

**UCHWAŁA NR 404/57/20**  
**Zarządu Powiatu w Augustowie**

**z dnia 7 września 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego**

**za I półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r. poz. 920) i art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695i 1175) oraz uchwały Nr 203/XXXI/10 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Augustowski jest organem założycielskim, w związku z § 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570), Zarząd Powiatu w Augustowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2020 r. składającą się z następujących części, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

Nr 1 - Wykonanie budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2020 r. – dochody Powiatu.

Nr 2 - Dochody budżetu powiatu za I półrocze 2020 r. według źródeł.

Nr 3 - Wykonanie budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2020 r. – wydatki Powiatu.

Nr 4 - Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Augustowskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2020 r.

Nr 5 – Wykaz zadań inwestycyjnych w 2020 r.

Nr 6 – Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2020 r.

Nr 7 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2020 r.

Nr 8 - Zmiany planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w I półroczu 2020 r.

Nr 9 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w I półroczu 2020 r.

Nr 10 - Wykonanie planu dochodów i planu wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w I półroczu 2020 r.

Nr 11 – Wykaz jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów.

Nr 12 - Część opisowa do wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2020 r.

**§ 2.** Informację z wykonania budżetu przedstawić Radzie Powiatu w Augustowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Augustowskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Przewodniczący Zarządu

**Jarosław Szlaszyński**

1. *Dariusz Jan Szkiłdź*
2. *Marek Dobkowski*
3. *Tadeusz Drągiewicz*
4. *Waldemar Jedliński*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 404/57/20  
Zarządu Powiatu w Augustowie  
z dnia 7 września 2020 r.

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU  
- DOCHODY POWIATU -**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2020 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2020	% wykonania planu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rolnictwo</b>	<b>010</b>			<b>5 000</b>	<b>146,37</b>	<b>2,9%</b>
Prace geodez. i kartogr. na potrz. rolnictwa	01005			5 000	146,37	2,9%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z			2110	5 000	146,37	2,9%
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>221 210</b>	<b>48 161,27</b>	<b>21,8%</b>
Gospodarka leśna	02001			95 800	48 161,27	50,3%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z			2110	0	0,00	
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	95 800	48 161,27	50,3%
Nadzór nad gospodarką leśną	02002			125 410	0,00	0,0%
Środki od pozostałych jednostek zał.do sek.finans.pib			2460	125 410	0,00	0,0%
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>7 361 502</b>	<b>1 824 062,68</b>	<b>24,8%</b>
Lokalny transport zbiorowy	60004			194 889	0,00	0,0%
Środki z państw.f.celowych na zad.bieżące jedn.sek.f			2170	194 889	0,00	0,0%
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>60014</b>			<b>7 166 613</b>	<b>1 824 062,68</b>	<b>25,5%</b>
Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i koszt			0640	0	23,20	
Wpływy z różnych opłat			0690	50 600	698 971,12	1381,4%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	48 000	25 042,33	52,2%
Wpływy z usług			0830	45 000	27 444,20	61,0%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	16 110,00	
Pozostałe odsetki			0920	1 000	1 323,46	132,3%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0	5 859,24	
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	2 701,47	
Środki na dof. zad. własnych z innych źródeł			2700	400 000	0,00	0,0%
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz.jst na dof.wł.zad			6300	2 108 204	1 046 587,66	49,6%
Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin.			6350	4 513 809	0,00	0,0%
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>			<b>36 640</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Zadania w zakr. upowszechn. turystyki	63003			36 640	0,00	0,0%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków e			2057	31 144	0,00	
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków e			2059	5 496	0,00	0,0%
<b>Gospodarka mieszk.</b>	<b>700</b>			<b>383 640</b>	<b>257 564,60</b>	<b>67,1%</b>
Gospod. grunt. i nieruchomościami	70005			383 640	257 564,60	67,1%
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służeb			0470	2 609	2 609,64	100,0%
Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchom			0550	15 038	15 038,10	100,0%
Dochody z najmu i dzierżawy			0750	40 378	31 292,16	77,5%
Wpływy z tyt.odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.uży			0770	9 815	7 385,78	75,2%
Pozostałe odsetki			0920	0	254,71	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z			2110	155 800	88 832,76	57,0%
Dochody jedn. samorządu zwiaz. z real. zadań rzadow			2360	160 000	112 151,45	70,1%
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>813 483</b>	<b>478 443,49</b>	<b>58,8%</b>
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012			100 483	47 583,19	47,4%
Wpływy z różnych dochodów			0970	383	383,19	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z			2110	100 100	47 200,00	47,2%

<b>Inspektoraty nadzoru budowlanego</b>	<b>71015</b>		<b>363 000</b>	<b>193 094,27</b>	<b>53,2%</b>
Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i koszt		0640	0	34,80	
Pozostałe odsetki		0920	0	33,47	
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	26,00	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z		2110	363 000	193 000,00	53,2%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>71095</b>		<b>350 000</b>	<b>237 766,03</b>	<b>67,9%</b>
Wpływy z różnych opłat		0690	350 000	237 766,03	67,9%
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>1 808 552</b>	<b>754 280,98</b>	<b>41,7%</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75011</b>		<b>86 600</b>	<b>43 452,00</b>	<b>50,2%</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z		2110	86 600	43 452,00	50,2%
<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>75020</b>		<b>1 686 952</b>	<b>675 828,98</b>	<b>40,1%</b>
Wpływy z opłat komunikacyjnych		0420	1 250 000	499 118,50	39,9%
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pier		0570	0	1 400,00	
Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i koszt		0640	174	324,80	186,7%
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		0650	180 000	59 475,50	33,0%
Wpływy z różnych opłat		0690	90 000	38 164,15	42,4%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	2 146	1 774,17	82,7%
Pozostałe odsetki		0920	40 000	16 090,54	40,2%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	9 632	9 632,49	100,0%
Wpływy z różnych dochodów		0970	115 000	49 848,83	43,3%
<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>75045</b>		<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z		2110	35 000	35 000,00	100,0%
<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>		<b>34 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75295</b>		<b>34 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z		2110	34 200	0,00	0,0%
<b>Bezpiecz. publicz. i ochrona</b>	<b>754</b>		<b>5 579 546</b>	<b>3 375 773,63</b>	<b>60,5%</b>
<b>Komen. powiat. straży pożarnej</b>	<b>75411</b>		<b>5 576 496</b>	<b>3 370 908,63</b>	<b>60,4%</b>
Pozostałe odsetki		0920	1 000	1 417,39	141,7%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z		2110	5 573 496	3 368 600,00	60,4%
Dochody jedn. samorządu związ. z real. zadań rządow		2360	2 000	891,24	44,6%
<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>75421</b>		<b>3 050</b>	<b>4 865,00</b>	<b>159,5%</b>
Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z		2120	3 050	4 865,00	159,5%
<b>Wymiar sprawiedliwosci</b>	<b>755</b>		<b>132 000</b>	<b>69 371,18</b>	<b>52,6%</b>
<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>75515</b>		<b>132 000</b>	<b>69 371,18</b>	<b>52,6%</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z		2110	132 000	69 371,18	52,6%
<b>Dochody od osób pr. i fiz.</b>	<b>756</b>		<b>11 677 523</b>	<b>5 073 033,78</b>	<b>43,4%</b>
<b>Udziały powiatów w podatkach</b>	<b>75622</b>		<b>11 677 523</b>	<b>5 073 033,78</b>	<b>43,4%</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	11 557 523	4 944 794,00	42,8%
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	120 000	128 239,78	106,9%
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>		<b>39 999 768</b>	<b>23 239 112,00</b>	<b>58,1%</b>
<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>75801</b>		<b>28 073 305</b>	<b>17 275 880,00</b>	<b>61,5%</b>
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	28 073 305	17 275 880,00	61,5%
<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>75803</b>		<b>8 639 527</b>	<b>4 319 766,00</b>	<b>50,0%</b>
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	8 639 527	4 319 766,00	50,0%
<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>75832</b>		<b>3 286 936</b>	<b>1 643 466,00</b>	<b>50,0%</b>
subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3 286 936	1 643 466,00	50,0%
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>2 182 163</b>	<b>1 216 483,84</b>	<b>55,7%</b>
<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>80102</b>		<b>2 965</b>	<b>1 997,14</b>	<b>67,4%</b>
Pozostałe odsetki		0920	1 000	541,89	54,2%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	1 076	1 075,58	100,0%
Wpływy z różnych dochodów		0970	889	379,67	42,7%

<b>Technika</b>	<b>80115</b>		<b>111 052</b>	<b>84 636,21</b>	<b>76,2%</b>
opłata za duplikaty świadectw		0610	300	148,00	49,3%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	51 080	23 474,95	46,0%
Wpływy z usług		0830	50 000	43 065,00	86,1%
Pozostałe odsetki		0920	3 407	1 569,02	46,1%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	5 265	14 567,48	276,7%
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 000	638,00	63,8%
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych		2400	0	1 173,76	
<b>Szkoły policealne</b>	<b>80116</b>		<b>2 020</b>	<b>2 020,40</b>	<b>100,0%</b>
Wpływy z różnych dochodów		0970	2 020	2 020,40	100,0%
<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>		<b>51 772</b>	<b>28 083,20</b>	<b>54,2%</b>
opłata za duplikaty świadectw		0610	300	52,00	17,3%
wpływy z różnych opłat		0690	100	9,00	9,0%
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	35 968	13 983,77	38,9%
Pozostałe odsetki		0920	1 960	860,08	43,9%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	12 374	12 372,95	100,0%
Wpływy z różnych dochodów		0970	1 070	805,40	75,3%
<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>80134</b>		<b>6 100</b>	<b>3 025,98</b>	<b>49,6%</b>
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	6 100	3 025,98	49,6%
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpł.</b>	<b>80153</b>		<b>9 430</b>	<b>9 430,01</b>	<b>100,0%</b>
Wpływy z odsetek od dotacji... pobranych w nadmiernej wys		0900	3	3,00	100,0%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z		2110	9 171	9 171,00	100,0%
Zwrot dotacji... pobranych w nadmiernej wysokości		2910	256	256,01	100,0%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>		<b>1 998 824</b>	<b>1 087 290,90</b>	<b>54,4%</b>
Pozostałe odsetki		0929	842,00	1 494,04	177,4%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	1 303,11	
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków e		2057	258 913	99 815,00	38,6%
Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków e		2059	14 219	12 206,00	85,8%
Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z		2120	47 400,00	47 400,00	100,0%
Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., um		2317	1 509 705	852 488,19	56,5%
Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., um		2319	98 300	67 457,06	68,6%
Środki na dofinans.własnych zadań bież.powiatu z in		2709	69 445	5 127,50	7,4%
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>1 703 000</b>	<b>1 030 041,00</b>	<b>60,5%</b>
<b>Szpitala ogólne</b>	<b>85111</b>		<b>360 000</b>	<b>360 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z		2110	37 400	37 400,00	100,0%
Dot. cel. z tyt. pomocy fin.udz. między jst na dof. wł. z		2710	46 653	46 652,00	100,0%
Wpływy z tyt. pomocy fin. udz. międz jst na dof.wł zad		6300	113 347	113 348,00	100,0%
Dotacje cel. z budż.państwa na inwest. i zakupy inwe		6410	162 600	162 600,00	100,0%
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>85156</b>		<b>1 343 000</b>	<b>670 041,00</b>	<b>49,9%</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z		2110	1 343 000	670 041,00	49,9%
<b>Opieka społeczna</b>	<b>852</b>		<b>3 345 708</b>	<b>1 009 083,47</b>	<b>30,2%</b>
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85202</b>		<b>3 330 008</b>	<b>1 008 253,12</b>	<b>30,3%</b>
Wpływy z różnych dochodów		0970	8	8,60	107,5%
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania v		2130	3 330 000	1 008 244,52	30,3%
<b>Zadania w zakr.przeciwdział. przemocy v</b>	<b>85205</b>		<b>12 700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z		2110	12 700	0,00	0,0%
<b>Powiat. centrum pomocy rodzinie</b>	<b>85218</b>		<b>3 000</b>	<b>830,35</b>	<b>27,7%</b>
Pozostałe odsetki		0920	3 000	753,35	25,1%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	77,00	
<b>Pozostałe zadania w zakresie</b>	<b>853</b>		<b>566 017</b>	<b>266 806,59</b>	<b>47,1%</b>
<b>Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełnos</b>	<b>85311</b>		<b>215 327</b>	<b>53 466,00</b>	<b>24,8%</b>
Wpływy z różnych dochodów		0970	25 000	20 256,00	81,0%
Dotacje z państw.F.cel.na realiz.zadań bieżących jedr		2440	100 327	33 210,00	33,1%
Dotacje z państw.F.cel.na realiz.inwest.i zak.inwestyc		6260	90 000	0,00	0,0%

<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>85333</b>		<b>331 644</b>	<b>182 360,65</b>	<b>55,0%</b>
Wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne, w		0620	0	240,00	
Wpływy z różnych opłat		0690	7 000	2 340,00	33,4%
Pozostałe odsetki		0920	1 000	385,81	38,6%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	2 944	2 943,68	100,0%
Wpływy z różnych dochodów		0970	300	202,16	67,4%
Środki z Funduszu Pracy otrzym. na finan. kosztów w		2690	320 400	176 249,00	55,0%
<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>85334</b>		<b>19 046</b>	<b>19 045,56</b>	<b>100,0%</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z		2110	19 046	19 045,56	100,0%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>		<b>0</b>	<b>11 934,38</b>	
Wpływy z różnych opłat		0690	0	359,00	
Pozostałe odsetki		0920	0	887,88	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z		2110	0	10 687,50	
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>1 043 037</b>	<b>219 497,36</b>	<b>21,0%</b>
<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</b>	<b>85406</b>		<b>11 315</b>	<b>11 030,56</b>	<b>97,5%</b>
Pozostałe odsetki		0920	400	209,60	52,4%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0	2 231,51	
Wpływy z różnych dochodów		0970	100	8 589,45	8589,5%
Środki otrzymane z państw. funduszy cel. na zadania		2170	10 815	0,00	0,0%
<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>85407</b>		<b>132 600</b>	<b>16 175,35</b>	<b>12,2%</b>
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	112 600	11 829,83	10,5%
Wpływy z usług		0830	20 000	4 345,52	21,7%
<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>85410</b>		<b>548 900</b>	<b>188 037,83</b>	<b>34,3%</b>
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	119 000	37 781,85	31,7%
Wpływy z usług		0830	428 400	109 839,04	25,6%
Pozostałe odsetki		0920	1 500	559,88	37,3%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0940	0	16 161,05	
Środki od pozostałych jednostek zal.do sek.finans.pib		2460	0	23 696,01	
<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>85417</b>		<b>350 000</b>	<b>4 030,87</b>	<b>1,2%</b>
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	200 000	370,37	0,2%
Wpływy z usług		0830	150 000	3 660,50	2,4%
<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>85420</b>		<b>222</b>	<b>222,75</b>	<b>100,3%</b>
Wpływy z różnych dochodów		0970	222	222,75	100,3%
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>		<b>1 302 436</b>	<b>660 556,12</b>	<b>50,7%</b>
<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>85504</b>		<b>28 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z		2110	28 000	0,00	0,0%
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>85508</b>		<b>1 040 436</b>	<b>584 672,91</b>	<b>56,2%</b>
Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w		0680	430	538,98	
Wpływy z usług		0830	450 000	270 481,89	60,1%
Pozostałe odsetki		0920	6	9,04	150,7%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	39,00	
Dotacje celowe z budż. państwa wyd. bież. -zadania z		2110	26 000	12 624,00	48,6%
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z		2160	564 000	300 980,00	53,4%
<b>Działalność placówek opiekuńczo-wych.</b>	<b>85510</b>		<b>234 000</b>	<b>75 883,21</b>	<b>32,4%</b>
Wpływy z usług		0830	210 000	65 729,05	31,3%
Pozostałe odsetki		0920	0	54,16	
Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z		2160	24 000	10 100,00	42,1%
<b>Gosp. komunalna i ochrona</b>	<b>900</b>		<b>100 000</b>	<b>42 048,48</b>	<b>42,0%</b>
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzer</b>	<b>90019</b>		<b>100 000</b>	<b>42 048,48</b>	<b>42,0%</b>
Wpływy z różnych opłat		0690	100 000	42 048,48	42,0%
<b>Dochody ogółem</b>			<b>78 295 425</b>	<b>39 564 466,84</b>	<b>50,5%</b>

Wyszczególnienie	Plan20 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2020	% wykonania planu
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>78 295 425</b>	<b>39 564 466,84</b>	<b>50,5%</b>
Dochody bieżące	71 297 650	38 218 435,40	53,6%
Dochody majątkowe razem, z tego:	6 997 775	1 346 031,44	19,2%
Dotacje i środki otrzymane na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	6 987 960	1 322 535,66	18,9%
Dochody ze sprzedaży majątku	9 815	23 495,78	239,4%

Wyszczególnienie	Plan20 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2020	% wykonania planu
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego na realizację zadań:</b>	<b>78 295 425</b>	<b>39 564 466,84</b>	<b>50,5%</b>
własnych Powiatu	67 856 412	33 508 877,72	49,4%
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 711 113	5 078 251,37	58,3%
na podstawie porozumień	1 727 900	977 337,75	56,6%

**Przewodniczący Zarządu**

***Jarosław Szlaszyński***



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 404/57/20  
Zarządu Powiatu w Augustowie  
z dnia 7 września 2020 r.

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU  
- WEDŁUG ŹRÓDEŁ -**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan20 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2020	% wykon.
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Dochody własne, z tego:</b>		<b>16 096 962</b>	<b>7 685 036,26</b>	<b>47,7%</b>
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	11 557 523	4 944 794,00	42,8%
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	120 000	128 239,78	106,9%
3.	Wpływy z opłat komunikacyjnych	0420	1 250 000	499 118,50	39,9%
4.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	2 609	2 609,64	100,0%
5.	Wpływy z opłat z tyt. użytkow. wieczystego nieruchomości	0550	15 038	15 038,10	100,0%
6.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	0570	0	1 400,00	
7.	Opłata za duplikaty świadectw	0610	600	200,00	33,3%
8.	Wpływy z opłat za zezwolenia, opłaty ewidencyjne, w tym opł	0620	0	240,00	
9.	Wpływy z tytułu kosztów egzekuc., opł.komorn. i kosztów upo	0640	174	382,80	220,0%
10.	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	180 000	59 475,50	33,0%
11.	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy	0680	430	538,98	125,3%
12.	Wpływy z różnych opłat	0690	597 700	1 019 657,78	170,6%
13.	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	615 272	148 575,41	24,1%
14.	Wpływy z tyt.odpłatn.nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wiecz	0770	9 815	7 385,78	75,2%
15.	Wpływy z usług	0830	1 353 400	524 565,20	38,8%
16.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0	16 110,00	
17.	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	0900	3	3,00	100,0%
18.	Pozostałe odsetki	0920	54 273	24 950,28	46,0%
19.	Pozostałe odsetki	0929	842	1 494,04	177,4%
20.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	31 291	64 843,98	207,2%
21.	wpływy z różnych dochodów	0970	145 992	109 893,93	75,3%
22.	wpływy z różnych dochodów	0979	0	1 303,11	
23.	Dochody jst związ. z real. zadań rządowych	2360	162 000	113 042,69	69,8%
24.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych grom	2400	0	1 173,76	
<b>II.</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>		<b>39 999 768</b>	<b>23 239 112,00</b>	<b>58,1%</b>
1.	Część oświatowa	2920	28 073 305	17 275 880,00	61,5%
2.	Część wyrównawcza	2920	8 639 527	4 319 766,00	50,0%
3.	Część równoważąca	2920	3 286 936	1 643 466,00	50,0%
<b>III.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>		<b>12 091 819</b>	<b>6 139 016,90</b>	<b>50,8%</b>
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone - wydatki bieżące	2110	7 960 513	4 604 571,37	57,8%
2.	Dot.cel.z b.państwa na zad.bieżące na podst.poroz.z org.adm	2120	50 450	52 265,00	103,6%
3.	Dotacje celowe na zadania własne - wydatki bieżące	2130	3 330 000	1 008 244,52	30,3%
4.	Dotacje celowe z budż.państwa na zadania bieżące z zakr.adm.rząd.związane z realizacją dodatku wychowawczego...	2160	588 000	311 080,00	52,9%
5.	Zwrot dotacji... pobranych w nadmiernej wysokości	2910	256	256,01	100,0%
6.	Dotacje cel. z budż.państwa na inwest. i zakupy inwest. - zad	6410	162 600	162 600,00	100,0%



	Wyszczególnienie	§	Plan20 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2020	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
<b>IV.</b>	<b>Dotacje od innych jst</b>		<b>2 268 204</b>	<b>1 206 587,66</b>	<b>53,2%</b>
1.	Dot. cel. z tyt. pomocy fin.udz. między jst na dof. wł. zadań bi	2710	46 653	46 652,00	100,0%
2.	Wpływy z pomocy fin. udz. między jst na dof.wł zadań inwest.	6300	2 221 551	1 159 935,66	52,2%
<b>V.</b>	<b>Dotacje i środki otrzymane na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE</b>		<b>1 987 222</b>	<b>1 037 093,75</b>	<b>52,2%</b>
<b>1.</b>	<b>pochodzące z UE:</b>		<b>1 799 762</b>	<b>952 303,19</b>	<b>52,9%</b>
a)	Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich	2057	290 057	99 815,00	34,4%
b)	Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów między jst	2317	1 509 705	852 488,19	56,5%
<b>2.</b>	<b>pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł:</b>		<b>187 460,00</b>	<b>84 790,56</b>	<b>45,2%</b>
a)	Dotacje celowe w ramach pr.fin. z udziałem środków europejskich	2059	19 715	12 206,00	61,9%
b)	Dot.celowe z gminy na zad.bież. na podst.poroz., umów między jst	2319	98 300	67 457,06	68,6%
c)	Środki na dofinansos.własnych zadań bież.powiatu z innych źródeł	2709	69 445	5 127,50	7,4%
<b>VI.</b>	<b>Dotacje i środki z funduszy celowych oraz innych źródeł</b>		<b>5 851 450</b>	<b>257 620,27</b>	<b>4,4%</b>
1.	Środki z państw. funduszy celowych na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ	2170	205 704	0,00	0,0%
2.	Dotacje z państw. Funduszy celowych na realiz.zadań bieżących jedn.fin.publ.	2440	100 327	33 210,00	33,1%
3.	Środki otrzymane od pozostałych jedn. sek.fin.publ. na zadania bieżące w jed.zal. do sek.fin.publ.	2460	125 410	0,00	0,0%
4.	Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń	2690	320 400	176 249,00	55,0%
5.	Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł na wydatki bieżące	2700	495 800	48 161,27	9,7%
6.	Dotacje z państw. Funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestyc. jedn. fin. publ	6260	90 000	0,00	0,0%
7.	Środki z państw. funduszy celowych na finans./dofin. inwestyc.	6350	4 513 809	0,00	0,0%
<b>R A Z E M</b>			<b>78 295 425</b>	<b>39 564 466,84</b>	<b>50,5%</b>

Przewodniczący Zarządu

*Jarosław Szlaszyński*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 404/57/20  
Zarządu Powiatu w Augustowie  
z dnia 7 września 2020 r.

**WYKONANIE BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU  
- WYDATKI POWIATU -**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2020 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2020	% wykon. planu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rolnictwo</b>	<b>010</b>			<b>7 000</b>	<b>146,37</b>	<b>2,1%</b>
<b>Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln.</b>		<b>01005</b>		<b>5 000</b>	<b>146,37</b>	<b>2,9%</b>
Zakup usług pozostałych			4300	5 000	146,37	2,9%
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	0,00	0,0%
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>			<b>307 855</b>	<b>59 528,99</b>	<b>19,3%</b>
<b>Gospodarka leśna</b>		<b>02001</b>		<b>97 800</b>	<b>48 608,99</b>	<b>49,7%</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	95 800	48 161,27	50,3%
Zakup usług pozostałych			4300	2 000	447,72	22,4%
<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>		<b>02002</b>		<b>210 055</b>	<b>10 920,00</b>	<b>5,2%</b>
Zakup usług pozostałych			4300	210 055	10 920,00	5,2%
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>15 756 037</b>	<b>3 745 802,53</b>	<b>23,8%</b>
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>60004</b>		<b>227 118</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Dotacja przedmiotowa z budż. dla jedn. niezal. do sekt. finans.			2630	227 118	0,00	0,0%
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>15 528 919</b>	<b>3 745 802,53</b>	<b>24,1%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	12 000	6 319,77	52,7%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	720 200	314 870,24	43,7%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	65 200	62 676,26	96,1%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	135 200	71 569,70	52,9%
Składki na Fundusz Pracy			4120	18 900	6 791,83	35,9%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	75 000	32 685,00	43,6%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	780 000	150 057,35	19,2%
Zakup energii			4260	27 600	5 554,25	20,1%
Zakup usług remontowych			4270	221 000	60 300,00	27,3%
Zakup usług zdrowotnych			4280	3 500	240,00	6,9%
Zakup usług pozostałych			4300	1 354 922	269 174,06	19,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	19 500	3 304,88	16,9%
Zakup usług-ekspertyz, analiz i opinii			4390	2 500	657,50	26,3%
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki			4430	30 000	19 560,94	65,2%
Odpisy na ZFSS			4440	23 518	23 518,00	100,0%
Podatek od nieruchomości			4480	18 000	8 306,00	46,1%
Pozostałe podatki na rzecz budż. JST			4500	800	0,00	0,0%
Wpłaty na rzecz budżetów j.s.t.			4520	5 000	3 016,80	60,3%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego			4610	1 500	0,00	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.			4700	12 000	1 789,00	14,9%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	11 722 579	2 455 511,95	20,9%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.			6060	279 000	249 899,00	89,6%

<b>Turystyka</b>	<b>630</b>		<b>61 014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Zadania w zakr. upowszechn. turystyki</b>	<b>63003</b>		<b>61 014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Składki na ubezp społeczne		4117	441	0,00	0,0%
Składki na ubezp społeczne		4119	261	0,00	0,0%
Składki na Fundusz Pracy		4127	64	0,00	0,0%
Składki na Fundusz Pracy		4129	38	0,00	0,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	9 435	0,00	0,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	5 565	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 500	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4300	7 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4307	21 204	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4309	12 506	0,00	0,0%
<b>Gospodarka mieszk.</b>	<b>700</b>		<b>333 800</b>	<b>132 101,88</b>	<b>39,6%</b>
<b>Gospod. grunt. i nieruchomości</b>	<b>70005</b>		<b>333 800</b>	<b>132 101,88</b>	<b>39,6%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	148 700	71 044,68	47,8%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	11 700	11 383,62	97,3%
Składki na ubezp społeczne		4110	26 000	15 727,37	60,5%
Składki na Fundusz Pracy		4120	3 700	1 993,02	53,9%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	15 200	9 701,00	63,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 000	2 468,02	20,6%
Zakup energii		4260	3 000	1 565,52	52,2%
Zakup usług pozostałych		4300	68 946	5 009,65	7,3%
Różne opłaty i składki		4430	1 068	1 068,00	100,0%
Podatek od nieruchomości		4480	12 886	6 441,00	50,0%
Opłaty na rzecz budżetów JST		4520	600	0,00	0,0%
Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		4590	20 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego		4610	10 000	5 700,00	57,0%
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>975 212</b>	<b>438 587,51</b>	<b>45,0%</b>
<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>71012</b>		<b>410 212</b>	<b>213 444,13</b>	<b>52,0%</b>
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów		2900	2 151	2 150,83	100,0%
Wpłaty powiatów na rzecz innych jst... związków powiatów		2909	16 177	16 177,16	100,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	306 484	141 936,69	46,3%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	22 000	21 923,85	99,7%
Składki na ubezp społeczne		4110	51 000	27 365,40	53,7%
Składki na Fundusz Pracy		4120	7 400	3 890,20	52,6%
Zakup usług pozostałych		4300	5 000	0,00	0,0%
<b>Inspektoraty nadzoru budowlanego</b>	<b>71015</b>		<b>363 000</b>	<b>192 276,19</b>	<b>53,0%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	113 019	57 674,58	51,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej		4020	136 255	68 793,46	50,5%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	24 243	24 243,03	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	48 640	24 260,73	49,9%
Składki na Fundusz Pracy		4120	6 477	2 694,60	41,6%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 600	3 881,00	40,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 360	4 990,44	67,8%
Zakup usług pozostałych		4300	6 027	50,00	0,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 532	1 115,09	44,0%
Różne opłaty i składki		4430	2 000	794,50	39,7%
Odpisy na ZFŚS		4440	6 847	3 778,76	55,2%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>71095</b>		<b>202 000</b>	<b>32 867,19</b>	<b>16,3%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 000	5 218,09	17,4%
Zakup usług pozostałych		4300	120 000	15 817,11	13,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	10 000	1 773,51	17,7%
Opł.za administr. i czynsze za bud., lokale i pomieszcz.garaż		4400	33 000	8 278,92	25,1%
Koszty postępowania sądowego		4610	4 000	1 350,56	33,8%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.		4700	5 000	429,00	8,6%

<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>7 113 146</b>	<b>3 306 304,77</b>	<b>46,5%</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75011</b>		<b>421 808</b>	<b>219 180,00</b>	<b>52,0%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	330 008	159 101,33	48,2%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	25 600	24 885,90	97,2%
Składki na ubezp społeczne		4110	58 000	31 454,92	54,2%
Składki na Fundusz Pracy		4120	8 200	3 737,85	45,6%
<b>Rady powiatów</b>	<b>75019</b>		<b>209 000</b>	<b>98 084,91</b>	<b>46,9%</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	191 000	95 400,00	49,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000	296,95	4,9%
Zakup środków żywności		4220	2 000	247,76	12,4%
Zakup usług pozostałych		4300	4 500	2 140,20	47,6%
Podróże służbowe krajowe		4410	500	0,00	0,0%
podróże służbowe zagraniczne		4420	500	0,00	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.		4700	500	0,00	0,0%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.		6060	4 000	0,00	0,0%
<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>75020</b>		<b>6 311 838</b>	<b>2 917 124,49</b>	<b>46,2%</b>
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	6 000	1 400,00	23,3%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 637 790	1 547 528,33	42,5%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	252 210	252 209,33	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	570 000	298 560,40	52,4%
Składki na Fundusz Pracy		4120	64 400	28 267,78	43,9%
Wpłaty na PFRON		4140	50 000	24 893,00	49,8%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	40 000	5 900,00	14,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	210 000	95 056,89	45,3%
Zakup środków żywności		4220	4 000	1 227,39	30,7%
Zakup energii		4260	110 000	50 694,96	46,1%
Zakup usług zdrowotnych		4280	4 500	314,00	7,0%
Zakup usług pozostałych		4300	1 128 830	498 220,68	44,1%
Opłaty za usługi telefonii komórkowej		4360	26 000	7 627,67	29,3%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		4380	3 500	1 324,97	37,9%
Podróże służbowe krajowe		4410	7 000	827,64	11,8%
podróże służbowe zagraniczne		4420	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki		4430	30 000	14 988,00	50,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	111 818	83 961,65	75,1%
Podatek od nieruchomości		4480	3 000	1 482,00	49,4%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST		4500	390	105,00	26,9%
Opłaty na rzecz budżetów JST		4520	8 400	816,00	9,7%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego		4610	5 000	63,80	1,3%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.		4700	18 000	1 655,00	9,2%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.		6060	20 000	0,00	0,0%
<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>75045</b>		<b>35 000</b>	<b>32 967,01</b>	<b>94,2%</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	13 560	13 560,00	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	2 309	2 308,50	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	13 500	13 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 733	700,13	25,6%
Zakup środków żywności		4220	198	198,38	100,2%
Zakup usług pozostałych		4300	2 700	2 700,00	100,0%
<b>Promocja jednostek samorządu teryt.</b>	<b>75075</b>		<b>80 500</b>	<b>13 208,36</b>	<b>16,4%</b>
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	3 000	0,00	0,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 000	600,00	4,6%
Zakup środków żywności		4220	1 000	64,03	6,4%
Zakup usług pozostałych		4300	60 500	12 544,33	20,7%

<b>Pozostała działalność</b>	<b>75095</b>		<b>55 000</b>	<b>25 740,00</b>	<b>46,8%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000	2 233,50	22,3%
Zakup środków żywności		4220	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4300	11 000	3 143,00	28,6%
Różne opłaty i składki		4430	32 500	20 363,50	62,7%
<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>		<b>34 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75295</b>		<b>34 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	34 200	0,00	0,0%
<b>Bezp. publicz. i ochrona ppoż.</b>	<b>754</b>		<b>5 750 956</b>	<b>2 835 410,75</b>	<b>49,3%</b>
<b>Komen. powiatowe policji</b>	<b>75405</b>		<b>40 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Wpłaty jednostek na państw. F.celowy na finans./dofinans. za		6170	40 000	0,00	0,0%
<b>Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej</b>	<b>75411</b>		<b>5 573 496</b>	<b>2 816 618,75</b>	<b>50,5%</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń		3070	147 924	66 010,48	44,6%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	80 616	40 528,67	50,3%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej		4020	49 390	24 934,90	50,5%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	9 635	9 634,33	100,0%
Uposażenia funkcjonariuszy		4050	3 677 457	1 786 126,56	48,6%
Pozostałe należności funkcjonariuszy		4060	96 192	63 446,00	66,0%
Nagrody roczne funkcjonariuszy		4070	282 489	264 067,82	93,5%
Uposaż. i świadcz.pien.wypłacane przez rok funkcjonar. zwo		4080	7 889	0,00	0,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	24 163	13 441,72	55,6%
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 293	849,66	37,1%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcj.		4180	729 878	334 856,64	45,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	197 556	86 929,70	44,0%
Zakup energii		4260	100 000	59 702,01	59,7%
Zakup usług remontowych		4270	25 000	13 373,17	53,5%
Zakup usług zdrowotnych		4280	18 000	5 871,00	32,6%
Zakup usług pozostałych		4300	65 000	19 741,20	30,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	20 000	6 407,43	32,0%
Podróże służbowe krajowe		4410	5 000	375,00	7,5%
Różne opłaty i składki		4430	3 000	1 923,50	64,1%
Odpisy na ZFŚS		4440	4 910	4 909,16	100,0%
Podatek od nieruchomości		4480	21 334	10 672,00	50,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	2 170	2 169,80	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	3 600	648,00	18,0%
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>75412</b>		<b>10 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,0%</b>
Dotacja cel.na pomoc finans.między jst na dofin.wł.zadań bie		2710	10 000	5 000,00	50,0%
<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>75421</b>		<b>53 050</b>	<b>13 192,00</b>	<b>24,9%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25 000	6 497,00	26,0%
Zakup usług pozostałych		4300	28 050	6 695,00	23,9%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75495</b>		<b>74 410</b>	<b>600,00</b>	<b>0,8%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 500	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4300	70 800	600,00	0,8%
Podatek od nieruchomości		4480	2 000	0,00	0,0%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		4500	110	0,00	0,0%
<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>755</b>		<b>132 000</b>	<b>57 272,07</b>	<b>43,4%</b>
<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>75515</b>		<b>132 000</b>	<b>57 272,07</b>	<b>43,4%</b>
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.pożytku p		2360	64 020	32 010,00	50,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	1 755	584,67	33,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 920	999,00	12,6%
Zakup usług pozostałych		4300	58 305	23 678,40	40,6%



<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>		<b>549 509</b>	<b>20 463,00</b>	<b>3,7%</b>
<b>Obsługa kredytów i pożyczek</b>	<b>75702</b>		<b>87 881</b>	<b>20 463,00</b>	<b>23,3%</b>
Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek		8110	87 881	20 463,00	23,3%
<b>Rozl. z tyt. poręczeń i gwar.udziel.przez j.s.t.</b>	<b>75704</b>		<b>461 628</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Wyплаты z tyt. krajowych poręczeń i gwarancji		8030	461 628	0,00	0,0%
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>		<b>324 828</b>	<b>183 303,00</b>	<b>56,4%</b>
<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>75801</b>		<b>186 861</b>	<b>183 303,00</b>	<b>98,1%</b>
Zwrot do budż.państwa nienależnie pobranej subw.ogólnej		2940	186 861	183 303,00	98,1%
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>75818</b>		<b>137 967</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Rezerwa ogólna i celowa, z tego:		4810	137 967	0,00	0,0%
Rezerwa ogólna			77 967	0	0,0%
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe			60 000	0	0,0%
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>24 500 892</b>	<b>12 804 621,90</b>	<b>52,3%</b>
<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>80102</b>		<b>3 216 363</b>	<b>1 714 106,36</b>	<b>53,3%</b>
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	586 478	314 779,02	53,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 600	1 211,96	46,6%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 912 467	960 429,96	50,2%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	133 270	133 269,93	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	323 331	151 824,38	47,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	46 326	22 349,83	48,2%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 000	1 217,11	17,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	24 000	13 154,61	54,8%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	10 800	265,73	2,5%
Zakup energii		4260	29 000	12 070,99	41,6%
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 400	260,56	18,6%
Zakup usług pozostałych		4300	20 100	11 406,95	56,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 500	889,48	35,6%
Podróże służbowe krajowe		4410	19 000	5 975,85	31,5%
Różne opłaty i składki		4430	1 200	0,00	0,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	92 391	85 000,00	92,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	1 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.		4700	3 500	0,00	0,0%
<b>Technika</b>	<b>80115</b>		<b>6 346 236</b>	<b>3 540 797,63</b>	<b>55,8%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	4 070	3 193,27	78,5%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 399 761	2 273 382,28	51,7%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	324 301	320 169,47	98,7%
Składki na ubezp społeczne		4110	677 174	394 934,65	58,3%
Składki na Fundusz Pracy		4120	82 120	44 072,26	53,7%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	40 848	8 774,04	21,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	111 970	50 706,81	45,3%
Zakup środków żywności		4220	3 310	920,28	27,8%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek		4240	28 300	13 091,69	46,3%
Zakup energii		4260	254 200	172 423,44	67,8%
Zakup usług remontowych		4270	9 130	1 845,00	20,2%
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 020	495,00	16,4%
Zakup usług pozostałych		4300	93 338	32 969,89	35,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	7 524	1 935,20	25,7%
Podróże służbowe krajowe		4410	3 018	1 670,35	55,3%
Różne opłaty i składki		4430	11 540	6 844,00	59,3%
Odpisy na ZFŚS		4440	280 739	210 560,00	75,0%
Podatek od nieruchomości		4480	80	80,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	7 353	2 430,00	33,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.		4700	4 440	300,00	6,8%
<b>Szkoły policealne</b>	<b>80116</b>		<b>470 267</b>	<b>170 080,99</b>	<b>36,2%</b>
Dotacja podmiot.z budż.dla niepubl.jedn.systemu oświaty		2540	470 267	170 080,99	36,2%

<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>80117</b>		<b>2 914 168</b>	<b>1 627 844,24</b>	<b>55,9%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		2 130	0,00	0,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		1 989 587	1 045 236,51	52,5%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		171 838	171 838,00	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110		303 840	182 672,05	60,1%
Składki na Fundusz Pracy	4120		32 355	20 680,69	63,9%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		14 352	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		34 800	4 100,01	11,8%
Zakup środków żywności	4220		2 690	443,85	16,5%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240		11 600	1 839,39	15,9%
Zakup energii	4260		150 500	66 639,33	44,3%
Zakup usług remontowych	4270		4 500	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280		1 680	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4300		39 460	28 654,85	72,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		3 976	1 434,32	36,1%
Podróże służbowe krajowe	4410		1 682	1 207,24	71,8%
Różne opłaty i składki	4430		6 660	43,00	0,6%
Odpisy na ZFŚS	4440		136 753	103 055,00	75,4%
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520		4 205	0,00	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700		1 560	0,00	0,0%
<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>		<b>6 881 380</b>	<b>3 360 476,62</b>	<b>48,8%</b>
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540		170 013	89 015,00	52,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		10 600	4 658,20	43,9%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		4 043 006	2 125 781,83	52,6%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		295 402	295 400,84	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110		677 488	394 877,52	58,3%
Składki na Fundusz Pracy	4120		96 317	38 016,59	39,5%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		41 900	10 399,82	24,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		45 700	38 915,75	85,2%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240		13 600	2 505,49	18,4%
Zakup energii	4260		212 000	124 777,03	58,9%
Zakup usług remontowych	4270		138 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280		3 700	995,00	26,9%
Zakup usług pozostałych	4300		44 648	17 965,01	40,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		8 000	3 593,53	44,9%
Podróże służbowe krajowe	4410		10 100	4 807,36	47,6%
Różne opłaty i składki	4430		7 500	2 365,65	31,5%
Odpisy na ZFŚS	4440		260 556	201 715,00	77,4%
Podatek od nieruchomości	4480		75	0,00	0,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520		6 236	2 288,00	36,7%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. sł .cyw.	4700		2 600	1 415,00	54,4%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		793 939	984,00	0,1%
<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>80121</b>		<b>101 658</b>	<b>51 896,80</b>	<b>51,1%</b>
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.	2540		101 658	51 896,80	51,1%
<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>80134</b>		<b>827 201</b>	<b>389 539,30</b>	<b>47,1%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		1 200	452,28	37,7%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		577 810	216 022,01	37,4%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		47 294	47 293,48	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110		96 523	75 393,61	78,1%
Składki na Fundusz Pracy	4120		13 830	6 379,67	46,1%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		7 000	916,69	13,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		13 000	5 866,00	45,1%
Zakup środków żywności	4220		3 200	243,56	7,6%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240		10 200	6 401,77	62,8%
Zakup energii	4260		12 300	4 685,10	38,1%
Zakup usług remontowych	4270		4 500	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	4280		800	229,44	28,7%
Zakup usług pozostałych	4300		9 800	4 728,78	48,3%



Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 060	343,47	32,4%
Podróże służbowe krajowe	4410	2 290	583,44	25,5%
Odpisy na ZFŚS	4440	26 394	20 000,00	75,8%
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80146</b>	<b>94 279</b>	<b>18 061,00</b>	<b>19,2%</b>
Zakup usług pozostałych	4300	58 979	2 525,00	4,3%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.	4700	35 300	15 536,00	44,0%
<b>Realiz.zadań wymag.stosowania spec.org. nauk</b>	<b>80152</b>	<b>931 176</b>	<b>334 462,87</b>	<b>35,9%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 000	16,98	1,7%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	557 783	211 044,50	37,8%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	21 380	21 380,00	100,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	69 360	20 458,49	29,5%
Składki na Fundusz Pracy	4120	7 780	3 284,66	42,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	112 340	47 937,92	42,7%
Zakup środków żywności	4220	720	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	92 735	8 389,56	9,0%
Zakup energii	4260	1 000	415,78	41,6%
Zakup usług pozostałych	4300	42 818	5 974,98	14,0%
Odpisy na ZFŚS	4440	19 760	15 010,00	76,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.	4700	4 500	550,00	12,2%
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu</b>	<b>80153</b>	<b>9 430</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.	2830	4 050	0,00	0,0%
Zwrot dotacji... pobranych nienależnie lub w nadmiernej wys	2910	256	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	54	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4240	5 067	0,00	0,0%
Odsetki od dotacji... pobranych nienależnie lub w	4560	3	0,00	0,0%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>	<b>2 708 734</b>	<b>1 597 356,09</b>	<b>59,0%</b>
Dot.cel.przek.gm.na zad.bież.na podst.poroz.między jst	2310	2 500	0,01	0,0%
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z prz	2910	5 172	5 171,17	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	23 570	5 650,00	24,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	139 048	7 174,70	5,2%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	8 243	4 884,20	59,3%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	38 618	13 529,50	35,0%
Składki na ubezp społeczne	4110	3 700	1 612,79	43,6%
Składki na ubezp społeczne	4117	5 013	3 364,06	67,1%
Składki na ubezp społeczne	4119	6 956	2 825,82	40,6%
Składki na Fundusz Pracy	4120	600	174,70	29,1%
Składki na Fundusz Pracy	4127	698	504,76	72,3%
Składki na Fundusz Pracy	4129	1 559	842,81	54,1%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	23 300	8 398,94	36,0%
Wynagrodzenia bezosobowe	4177	39 007	35 007,00	89,7%
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	1 943	1 869,12	96,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 600	322,92	4,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	6 109	781,41	12,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	237	42,34	17,9%
Zakup środków żywności	4220	3 000	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4247	66 955	66 955,03	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4249	12 160	12 159,97	100,0%
Zakup usług remontowych	4270	21 323	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	4300	509 853	5 073,75	1,0%
Zakup usług pozostałych	4307	1 634 930	1 281 417,22	78,4%
Zakup usług pozostałych	4309	141 180	134 065,33	95,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4367	1 568	1 343,22	85,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4369	431	220,32	51,1%
Oplaty za administr. i czynsze za budynki, lokale...	4407	2 846	2 754,72	96,8%
Oplaty za administr. i czynsze za budynki, lokale...	4409	154	149,28	96,9%
Podróże służbowe krajowe	4419	400	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	4437	254	253,89	100,0%
Różne opłaty i składki	4439	46	46,11	100,2%
Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z prz	4560	761	761,00	100,0%

<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>3 151 671</b>	<b>1 321 102,35</b>	<b>41,9%</b>
<b>Szpitalne ogólne</b>	<b>85111</b>		<b>908 412</b>	<b>450 348,00</b>	<b>49,6%</b>
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące		2569	106 873	50 348,00	47,1%
Dotacja cel.z budż. dla pozostałych jedn. zal. do sektora fin.p		2800	124 053	124 052,00	100,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6220	275 947	275 948,00	100,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6229	401 539	0,00	0,0%
<b>Zakł. opiek.-leczn. i pielęg.-opiekuńcze</b>	<b>85117</b>		<b>890 259</b>	<b>206 185,26</b>	<b>23,2%</b>
Dot.podm.z budż.dla SPZOZ na wyd. bieżące		2569	122 614	33 826,85	27,6%
Dotacja cel.z budż. dla pozostałych jedn. zal. do sektora fin.p		2800	10 000	0,00	0,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6220	36 900	0,00	0,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6229	720 745	172 358,41	23,9%
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>85156</b>		<b>1 343 000</b>	<b>664 569,09</b>	<b>49,5%</b>
Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ.		2830	4 650	2 620,80	56,4%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	1 338 350	661 948,29	49,5%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85195</b>		<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Nagrody i wyd.osobowe nie zal. do wynagr.		3020	10 000	0,00	0,0%
<b>Opieka społeczna</b>	<b>852</b>		<b>4 422 400</b>	<b>1 592 766,25</b>	<b>36,0%</b>
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85202</b>		<b>3 330 000</b>	<b>1 038 244,52</b>	<b>31,2%</b>
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.		2830	3 330 000	1 038 244,52	31,2%
<b>Zadania w zakr.przeciwdział. przemocy w rodzinie</b>	<b>85205</b>		<b>12 700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Wynagrodzenia osobowe		4010	5 000	0,00	0,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	860	0,00	0,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	123	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4300	6 717	0,00	0,0%
<b>Powiat. centrum pomocy rodzinie</b>	<b>85218</b>		<b>1 079 700</b>	<b>554 521,73</b>	<b>51,4%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 000	169,59	8,5%
Wynagrodzenia osobowe		4010	660 000	322 842,83	48,9%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	69 000	64 429,60	93,4%
Składki na ubezp społeczne		4110	128 000	66 763,70	52,2%
Składki na fundusz pracy		4120	18 500	9 047,56	48,9%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	16 000	7 073,13	44,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	25 000	9 793,97	39,2%
Zakup środków żywności		4220	1 000	0,00	0,0%
Zakup energii		4260	13 000	3 886,57	29,9%
Zakup usług remontowych		4270	3 500	1 240,40	35,4%
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4300	75 500	30 317,51	40,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	4 500	1 052,52	23,4%
Podróże służbowe krajowe		4410	10 000	4 054,99	40,5%
Różne opłaty i składki		4430	700	0,00	0,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	23 000	17 575,14	76,4%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.		4700	8 000	1 414,80	17,7%
Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.		6060	20 000	14 859,42	74,3%
<b>Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.</b>	<b>853</b>		<b>2 938 968</b>	<b>1 479 431,84</b>	<b>50,3%</b>
<b>Rehabilitacja zawod. i społ.osób niepełn.</b>	<b>85311</b>		<b>295 034</b>	<b>67 911,42</b>	<b>23,0%</b>
Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezal. do sekt. fin. publ.		2580	79 707	41 707,00	52,3%
Dot.cel.z budż.na finans./dofin.zadań zlec.jedn.niezal.do fin.p		2830	79 113	16 200,00	20,5%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	37 400	8 360,00	22,4%
Składki na ubezp społeczne		4110	6 286	1 439,60	22,9%
Składki na Fundusz Pracy		4120	927	204,82	22,1%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 460	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4300	141	0,00	0,0%
Dotacje cel.z budż.na finans./dofinans.zakupów inwest.jedn.i		6230	90 000	0,00	0,0%

<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>85333</b>		<b>2 245 864</b>	<b>1 049 397,90</b>	<b>46,7%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 600	323,98	12,5%
Wynagrodzenia osobowe		4010	1 627 264	715 564,93	44,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	127 582	115 133,28	90,2%
Składki na ubezp społeczne		4110	295 063	127 532,05	43,2%
Składki na fundusz pracy		4120	23 227	8 396,85	36,2%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000	1 170,00	39,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 000	6 802,64	48,6%
Zakup środków żywności		4220	400	38,52	9,6%
Zakup energii		4260	45 120	17 900,40	39,7%
Zakup usług remontowych		4270	6 000	745,20	12,4%
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 100	80,00	7,3%
Zakup usług pozostałych		4300	42 870	15 525,62	36,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	700	202,59	28,9%
Podróże służbowe krajowe		4410	600	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki		4430	2 000	749,00	37,5%
Odpisy na ZFŚS		4440	46 508	34 370,00	73,9%
Podatek od nieruchomości		4480	4 100	3 857,00	94,1%
Opłaty na rzecz budżetów JST		4520	2 230	645,84	29,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.		4700	1 500	360,00	24,0%
<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>85334</b>		<b>19 046</b>	<b>19 045,56</b>	<b>100,0%</b>
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	19 046	19 045,56	100,0%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>		<b>379 024</b>	<b>343 076,96</b>	<b>90,5%</b>
Zwrot dotacji/płatności... pobranych w nadmiernej wysokości		2917	280 013	280 011,54	100,0%
Zwrot dotacji/płatności... pobranych w nadmiernej wysokości		2919	32 911	32 910,69	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4117	4 250	1 558,30	36,7%
Składki na ubezp społeczne		4119	750	389,74	52,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4177	46 223	23 005,83	49,8%
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	8 157	3 700,86	45,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	5 712	1 275,00	22,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	1 008	225,00	22,3%
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>7 766 192</b>	<b>3 705 326,02</b>	<b>47,7%</b>
<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>85404</b>		<b>184 806</b>	<b>91 528,06</b>	<b>49,5%</b>
Dotacja podm. dla niepubl. szk./plac. oświat.-wych.		2540	144 576	67 465,32	46,7%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	27 704	17 923,59	64,7%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	3 981	1 637,82	41,1%
Składki na ubezp społeczne		4110	5 418	3 133,11	57,8%
Składki na Fundusz Pracy		4120	776	341,22	44,0%
Zakup usług pozostałych		4300	1 000	12,00	1,2%
Odpisy na ZFŚS		4440	1 351	1 015,00	75,1%
<b>Poradnie psych.-pedagog.</b>	<b>85406</b>		<b>795 627</b>	<b>406 368,88</b>	<b>51,1%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	490	0,00	0,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	474 512	242 708,10	51,1%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	36 759	36 614,03	99,6%
Składki na ubezp społeczne		4110	87 427	40 227,97	46,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	8 000	4 591,70	57,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	36 354	16 643,67	45,8%
Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek		4240	26 177	12 470,00	47,6%
Zakup energii		4260	25 200	16 409,97	65,1%
Zakup usług remontowych		4270	22 632	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	6 300	630,00	10,0%
Zakup usług pozostałych		4300	35 300	7 933,80	22,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 185	1 106,72	50,7%
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000	518,92	51,9%
Różne opłaty i składki		4430	650	0,00	0,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	32 041	26 514,00	82,8%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.		4700	600	0,00	0,0%

<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>85407</b>		<b>510 085</b>	<b>236 593,30</b>	<b>46,4%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 500	336,52	22,4%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	321 300	132 545,69	41,3%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	22 000	21 281,62	96,7%
Składki na ubezp społeczne		4110	57 359	24 857,44	43,3%
Składki na Fundusz Pracy		4120	8 300	2 931,77	35,3%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	26 000	15 700,81	60,4%
Zakup energii		4260	15 000	5 673,45	37,8%
Zakup usług remontowych		4270	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	500	60,00	12,0%
Zakup usług pozostałych		4300	14 000	10 351,57	73,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	2 000	599,00	30,0%
Różne opłaty i składki		4430	8 500	4 414,00	51,9%
Odpisy na ZFŚS		4440	17 326	13 000,00	75,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	700	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług VAT		4530	5 000	4 541,43	90,8%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.		4700	600	300,00	50,0%
<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>85410</b>		<b>2 595 111</b>	<b>1 145 246,62</b>	<b>44,1%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 600	1 433,41	89,6%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 132 614	574 990,21	50,8%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	86 300	86 272,99	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	206 989	103 557,50	50,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	29 954	12 347,15	41,2%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	34 124	16 300,00	47,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	92 000	66 550,74	72,3%
Zakup środków żywności		4220	578 400	90 814,64	15,7%
Zakup energii		4260	125 000	72 879,12	58,3%
Zakup usług remontowych		4270	58 700	25 031,26	42,6%
Zakup usług zdrowotnych		4280	600	420,00	70,0%
Zakup usług pozostałych		4300	65 000	26 123,74	40,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	5 000	1 958,46	39,2%
Podróże służbowe krajowe		4410	3 000	1 302,90	43,4%
Różne opłaty i składki		4430	4 000	2 707,00	67,7%
Odpisy na ZFŚS		4440	52 630	39 467,00	75,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	20 000	6 000,00	30,0%
Podatek od towarów i usług VAT		4530	38 000	15 902,50	41,8%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.		4700	1 200	1 188,00	99,0%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	60 000	0,00	0,0%
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85415</b>		<b>50 000</b>	<b>18 120,00</b>	<b>36,2%</b>
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		3240	50 000	18 120,00	36,2%
<b>Szkolne schroniska młodzież.</b>	<b>85417</b>		<b>24 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Składki na ubezp społeczne		4110	3 050	0,00	0,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	500	0,00	0,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 950	0,00	0,0%
<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>85420</b>		<b>3 576 075</b>	<b>1 805 136,16</b>	<b>50,5%</b>
Dotacja podm. dla niepubl.szkoły		2540	3 576 075	1 805 136,16	50,5%
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>85446</b>		<b>9 246</b>	<b>2 133,00</b>	<b>23,1%</b>
Zakup usług pozostałych		4300	4 800	0,00	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st .cyw.		4700	4 446	2 133,00	48,0%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85495</b>		<b>20 742</b>	<b>200,00</b>	<b>1,0%</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	2 312	200,00	8,7%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	11 558	0,00	0,0%
Zakup usług remontowych		4270	6 872	0,00	0,0%

<b>Rodzina</b>	<b>855</b>		<b>4 389 000</b>	<b>1 545 070,81</b>	<b>35,2%</b>
<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>85504</b>		<b>28 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	27 000	0,00	0,0%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	750	0,00	0,0%
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	130	0,00	0,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120	19	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	101	0,00	0,0%
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>85508</b>		<b>3 335 000</b>	<b>1 341 698,68</b>	<b>40,2%</b>
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	2 284 000	978 340,03	42,8%
Wynagrodzenia osobowe		4010	214 880	98 437,11	45,8%
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	119 841	43 058,98	35,9%
Składki na Fundusz Pracy		4120	16 120	3 958,06	24,6%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	480 000	157 974,00	32,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 159	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4300	28 000	6 314,00	22,6%
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4330	180 000	53 608,00	29,8%
Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego		4610	2 000	8,50	0,4%
<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz.</b>	<b>85510</b>		<b>1 026 000</b>	<b>203 372,13</b>	<b>19,8%</b>
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110	177 700	40 982,50	23,1%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	70 000	36 140,00	51,6%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	5 440	5 348,18	98,3%
Składki na ubezpiecz. społeczne		4110	15 000	7 438,84	49,6%
Składki na Fundusz Pracy		4120	500	63,70	12,7%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 300	0,00	0,0%
Zakup energii		4260	15 000	0,00	0,0%
Zakup usług remontowych		4270	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych		4280	860	85,00	9,9%
Zakup usług pozostałych		4300	9 000	0,60	0,0%
Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		4330	700 000	111 569,27	15,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	3 000	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe		4410	4 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki		4430	450	0,00	0,0%
Odpisy na ZFŚS		4440	1 750	1 744,04	99,7%
Podatek od nieruchomości		4480	1 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracow. nie będących człon. korp. st. cyw.		4700	1 000	0,00	0,0%
<b>Gospodarka komunalna i ochr. środ.</b>	<b>900</b>		<b>191 700</b>	<b>18 028,00</b>	<b>9,4%</b>
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>90002</b>		<b>7 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Dotacje cel.z budż.na inwestycje jedn.nie zalicz.do sek.fin.pu		6230	7 000	0,00	0,0%
<b>Ochrona różnorodności biolog. i krajobrazu</b>	<b>90008</b>		<b>180 000</b>	<b>18 028,00</b>	<b>10,0%</b>
Zakup usług pozostałych		4300	180 000	18 028,00	10,0%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>		<b>4 700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Zakup usług pozostałych		4300	4 700	0,00	0,0%
<b>Kultura i ochr. dziedzictwa nar.</b>	<b>921</b>		<b>40 020</b>	<b>7 484,88</b>	<b>18,7%</b>
<b>Biblioteki</b>	<b>92116</b>		<b>7 000</b>	<b>68,91</b>	<b>1,0%</b>
Dotacje celowe gminie.lub m.stołecznemu na zad.bież.realiz.		4210	6 500	68,91	1,1%
Zakup usług pozostałych		4300	500	0,00	0,0%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92195</b>		<b>33 020</b>	<b>7 415,97</b>	<b>22,5%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 020	1 472,74	12,3%
Zakup środków żywności		4220	3 000	1 143,23	38,1%
Zakup usług pozostałych		4300	18 000	4 800,00	26,7%

Kultura fizyczna i sport	926		33 500	5 120,00	15,3%
Pozostała działalność	92695		33 500	5 120,00	15,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	7 500	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 900	2 300,00	46,9%
Zakup środków żywności		4220	100	100,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		4300	20 500	2 720,00	13,3%
Różne opłaty i składki		4430	500	0,00	0,0%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>78 779 900</b>	<b>33 257 872,92</b>	<b>42,2%</b>

### Wydatki w I półroczu 2020 roku wg grup paragrafów

Wyszczególnienie	Plan na 2020 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2020	% wykon. planu
<b>I. Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>64 308 251</b>	<b>30 088 312,14</b>	<b>46,8%</b>
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego	49 026 602	22 996 059,81	46,9%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 623 320	18 218 532,70	51,1%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 403 282	4 777 527,11	35,6%
2. dotacje na zadania bieżące	8 986 429	3 760 358,45	41,8%
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 102 202	1 304 985,80	42,1%
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków	2 643 509	2 006 445,08	75,9%
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	461 628	0,00	0,0%
6. obsługa długu	87 881	20 463,00	23,3%
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>14 471 649</b>	<b>3 169 560,78</b>	<b>21,9%</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 471 649	3 169 560,78	21,9%
- na programy finansowane z udziałem środków UE	1 122 284	0,00	0,0%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>78 779 900</b>	<b>33 257 872,92</b>	<b>42,2%</b>

Przewodniczący Zarządu

*Jarosław Szlaszyński*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 404/57/20  
Zarządu Powiatu w Augustowie  
z dnia 7 września 2020 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2020 (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2020	% wykon. planu (4:3)
	Dział	Rozdz.	§			
1	2			3	4	5
<b>Rolnictwo</b>	<b>010</b>			<b>5 000</b>	<b>146,37</b>	<b>2,9%</b>
<b>Prace geodez. i kartogr. na potrz. roln.</b>		<b>01005</b>		<b>5 000</b>	<b>146,37</b>	<b>2,9%</b>
Zakup usług pozostałych			4300	5 000	146,37	2,9%
<b>Gospodarka mieszk.</b>	<b>700</b>			<b>155 800</b>	<b>69 090,52</b>	<b>44,3%</b>
<b>Gospod. grunt. i nieruchomości</b>		<b>70005</b>		<b>155 800</b>	<b>69 090,52</b>	<b>44,3%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	39 400	36 050,79	91,5%
Składki na ubezp społeczne			4110	8 000	7 154,54	89,4%
Składki na Fundusz Pracy			4120	700	700,00	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	15 200	9 701,00	63,8%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000	2 468,02	20,6%
Zakup energii			4260	3 000	1 565,52	52,2%
Zakup usług pozostałych			4300	64 014	5 009,65	7,8%
Podatek od nieruchomości			4480	12 886	6 441,00	50,0%
Opłaty na rzecz budżetów JST			4520	600	0,00	0,0%
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>463 100</b>	<b>239 476,19</b>	<b>51,7%</b>
<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>71012</b>		<b>100 100</b>	<b>47 200,00</b>	<b>47,2%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	82 300	39 560,00	48,1%
Składki na ubezp społeczne			4110	11 000	6 700,00	60,9%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 800	940,00	52,2%
Zakup usług pozostałych			4300	5 000	0,00	0,0%
<b>Inspektoraty nadzoru budowlanego</b>		<b>71015</b>		<b>363 000</b>	<b>192 276,19</b>	<b>53,0%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	113 019	57 674,58	51,0%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej			4020	136 255	68 793,46	50,5%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	24 243	24 243,03	100,0%
Składki na ubezp społeczne			4110	48 640	24 260,73	49,9%
Składki na Fundusz Pracy			4120	6 477	2 694,60	41,6%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 600	3 881,00	40,4%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 360	4 990,44	67,8%
Zakup usług pozostałych			4300	6 027	50,00	0,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	2 532	1 115,09	44,0%
Różne opłaty i składki			4430	2 000	794,50	39,7%
Odpisy na ZFŚS			4440	6 847	3 778,76	55,2%
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>			<b>121 600</b>	<b>76 419,01</b>	<b>62,8%</b>
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>86 600</b>	<b>43 452,00</b>	<b>50,2%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	74 400	36 444,00	49,0%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	0		
Składki na ubezp społeczne			4110	10 700	6 236,00	58,3%
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 500	772,00	51,5%



<b>Komisje poborowych</b>	<b>75045</b>		<b>35 000</b>	<b>32 967,01</b>	<b>94,2%</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	13 560	13 560,00	100,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	2 309	2 308,50	100,0%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	13 500	13 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 733	700,13	25,6%
Zakup środków żywności		4220	198	198,38	100,2%
Zakup usług pozostałych		4300	2 700	2 700,00	100,0%
<b>Obrona narodowa</b>	<b>752</b>		<b>34 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75295</b>		<b>34 200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	34 200	0,00	0,0%
<b>Bezp. publicz. i ochrona ppoż.</b>	<b>754</b>		<b>5 573 496</b>	<b>2 816 618,75</b>	<b>50,5%</b>
<b>Komen. powiat. Państw.Straży Pożarnej</b>	<b>75411</b>		<b>5 573 496</b>	<b>2 816 618,75</b>	<b>50,5%</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń		3070	147 924	66 010,48	44,6%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	80 616	40 528,67	50,3%
Wynagr. os. członków korpusu służby cywilnej		4020	49 390	24 934,90	50,5%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	9 635	9 634,33	100,0%
Uposażenia funkcjonariuszy		4050	3 677 457	1 786 126,56	48,6%
Pozostałe należności funkcjonariuszy		4060	96 192	63 446,00	66,0%
Nagrody roczne funkcjonariuszy		4070	282 489	264 067,82	93,5%
Uposaż. i świadcz.pien.wypłacane przez rok funkcyjnar. zwo		4080	7 889	0,00	0,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	24 163	13 441,72	55,6%
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 293	849,66	37,1%
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcyj.		4180	729 878	334 856,64	45,9%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	197 556	86 929,70	44,0%
Zakup energii		4260	100 000	59 702,01	59,7%
Zakup usług remontowych		4270	25 000	13 373,17	53,5%
Zakup usług zdrowotnych		4280	18 000	5 871,00	32,6%
Zakup usług pozostałych		4300	65 000	19 741,20	30,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	20 000	6 407,43	32,0%
Podróże służbowe krajowe		4410	5 000	375,00	7,5%
Różne opłaty i składki		4430	3 000	1 923,50	64,1%
Odpisy na ZFŚS		4440	4 910	4 909,16	100,0%
Podatek od nieruchomości		4480	21 334	10 672,00	50,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	2 170	2 169,80	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jst		4520	3 600	648,00	18,0%
<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>755</b>		<b>132 000</b>	<b>57 272,07</b>	<b>43,4%</b>
<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>75515</b>		<b>132 000</b>	<b>57 272,07</b>	<b>43,4%</b>
Dotacje celowe z jst na finans. zadań zlec.organiz.pożytku p		2360	64 020	32 010,00	50,0%
Składki na ubezp społeczne		4110	1 755	584,67	33,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 920	999,00	12,6%
Zakup usług pozostałych		4300	58 305	23 678,40	40,6%
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>9 171</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpł. dostępu</b>	<b>80153</b>		<b>9 171</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Dotacja na zad. zlec. jedn.nie zalicz. do fin. publ.		2830	4 050	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	54	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek		4240	5 067	0,00	0,0%
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>1 543 000</b>	<b>864 569,09</b>	<b>56,0%</b>
<b>Szpital ogólny</b>	<b>85111</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0%</b>
Dotacja cel.z budż. dla pozostałych jedn. zal. do sektora fin.p		2800	37 400	37 400,00	100,0%
Dotacje cel.z budż.na inwestycje innych jed.sek.fin.publ.		6220	162 600	162 600,00	100,0%
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>85156</b>		<b>1 343 000</b>	<b>664 569,09</b>	<b>49,5%</b>
Dotacja na zad. zlec.nie zalicz. do sektora fin. publ.		2830	4 650	2 620,80	56,4%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	1 338 350	661 948,29	49,5%

<b>Opieka społeczna</b>	<b>852</b>			<b>12 700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>Programy korekcyjno-edukacyjne</b>	<b>85205</b>			<b>12 700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Wynagrodzenia osobowe		4010		5 000	0,00	0,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		860	0,00	0,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120		123	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych		4300		6 717	0,00	0,0%
<b>Pozostałe zadania w zakresie polit. sp.</b>	<b>853</b>			<b>19 046</b>	<b>19 045,56</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>85334</b>			<b>19 046</b>	<b>19 045,56</b>	<b>100,0%</b>
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110		19 046	19 045,56	100,0%
<b>Rodzina</b>	<b>855</b>			<b>642 000</b>	<b>310 996,23</b>	<b>48,4%</b>
<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>85504</b>			<b>28 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110		27 000	0,00	0,0%
Wynagrodzenia osobowe		4010		750	0,00	0,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		130	0,00	0,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120		19	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		101	0,00	0,0%
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>85508</b>			<b>590 000</b>	<b>300 996,23</b>	<b>51,0%</b>
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110		584 000	300 996,23	51,5%
Wynagrodzenia osobowe		4010		4 880	0,00	0,0%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		841	0,00	0,0%
Składki na Fundusz Pracy		4120		120	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		159	0,00	0,0%
<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawc.</b>	<b>85510</b>			<b>24 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>41,7%</b>
Świadc. społeczne - zasiłki rodz., pielęgn. i wych.		3110		23 700	10 000,00	42,2%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		300	0,00	0,0%
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>8 711 113</b>	<b>4 453 633,79</b>	<b>51,1%</b>

Przewodniczący Zarządu

*Jarosław Szlaszyński*

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 404/57/20

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 7 września 2020 r.

**WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady w 2020 r. (wg stanu na 30.06.2020 r.)	Wydatki poniesione w I półroczu 2020 r.						Uwagi
					Ogółem wydatki (7+8+9+10)	z tego sfinansowano z:					
						środki własne Powiatu	kredyt długoterminowy	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł,	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	600		Transport i łączność	12 001 584	2 705 416,95	557 124,13	8,00	946 596,66	1 201 716,16	11,00	
1.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka - Starożyńce - Bartniki do drogi 1237B od km 0+000 do km 2+820 - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu	35 000	23 077,28	23 077,28					zadanie w trakcie realizacji
2.		60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka - Starożyńce - Bartniki do drogi 1237B od km 0+000 do km 2+820	766 617	890 541,39	77 075,48		382 706,39	430 759,52		
3.		60014	Rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1217B Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami - odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Powiatu	9 785	0,00						
4.		60014	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 1213B Barszcze - Pruska - Tajno Łanowe - Netta II	389 189	441 871,22	69 716,61		151 219,00	220 935,61		
5.		60014	Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monkinie - Bryzgiel od km 3+050 do km 6+050 oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie - Kopanica - Tobiłow w m. Monkinie	424 738	449 513,07	95 354,78		129 401,75	224 756,54		
6.		60014	Przebudowa drogi pow. Nr 1224B Wrotki - Jaziewo - Mogilnice od dr.powiat. Białobrzegi - Dębowo do	629 633	650 508,99	41 993,98		283 260,52	325 254,49		
7.		60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowo Jagłowo od km 0+000 do km 1+350 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rz. Biebrza w km 1+187 i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1220B Białobrzegi Bór Sosnowo -Kopiec Mogilnice - Dębowo Dolistowo do drogi wojewódzkiej nr 670 w km rob. 0+000 do km rob. 0+120	7 532 441	0,00	0,00		0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady w 2020 r. (wg stanu na 30.06.2020 r.)	Wydatki poniesione w I półroczu 2020 r.						Uwagi
					Ogółem wydatki (7+8+9+10)	z tego sfinansowano z:					
						środki własne Powiatu	kredyt długoterminowy	pomoc finansowa od innych jst	środki pochodzące z innych źródeł,	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.		60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny-Stara Kamionka -do dr. Nr 16, od km 2+000 do km 3+000.	799 994	0,00	0,00		0,00	0,00		zadanie w trakcie realizacji
9.		60014	Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel w m. Podnowinka, dł. odcinka 2,0 km.	695 182	0,00						termin płatności w m-cu VII 2020 r.
10.		60014	Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej ul. Wypusty w Augustowie	400 000	0,00	0,00		0,00	0,00		zadanie w trakcie realizacji
11.		60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa mostu Nr JN1 1015098 w km 0+805 drogi powiatowej 1199B Nowinka - Monkinie - Bryzgiel wraz z dojazdami"	40 000	0,00	0,00		0,00	0,00		
12.		60014	Zakup samochodu dostawczego	150 000	122 899,00	122 899,00					zadanie zrealizowane
13.		60014	Zakup zamiatarki na podwoziu samochodowym wyposażonej w myjkę wysokociśnieniową oraz listwę zraszającą do odkazania ulic powiatowych i chodników przy ulicach powiatowych w mieście Augustowie	129 000	127 000,00	127 000,00					zadanie zrealizowane
II.	750		Administracja publiczna	24 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.		75019	Rozbudowa zestawu konferencyjnego do obsługi sesji Rady Powiatu	4 000	0,00	0,00					realizacja zadania w II półroczu 2020 r.
2.		75020	Zakup centrali telefonicznej	20 000	0,00	0,00					zadanie nie będzie realizowane w 2020 r.
III.	801		Oświata i wychowanie	793 939	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.		80120	Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	330 000	0,00	0,00					realizacja zadania w II półroczu 2020 r.
2.		80120	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i boiska przy II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie	463 939	984,00	984,00					złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu
IV.	852		Opieka społeczna	20 000	14 859,42	14 859,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.		85218	Zakup nowego serwera przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie	20 000	14 859,42	14 859,42					zadanie zrealizowane

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne planowane nakłady w 2020 r. (wg stanu na 30.06.2020 r.)	Wydatki poniesione w I półroczu 2020 r.						Uwagi
					Ogółem wydatki (7+8+9+10)	z tego sfinansowano z:					
						środki własne Powiatu	kredyt długoterminowy	pomoc finansowa od innych jst	środków pochodzących z innych źródeł,	środków wymienionych w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V.	854		Opieka społeczna	60 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.		85410	Wykonanie zadania wejścia do budynku Bursy	60 000	0,00	0,00					realizacja zadania w II półroczu 2020 r.
Razem				12 899 523	2 721 260,37	572 967,55	8,00	946 596,66	1 201 716,16	11,00	x

Przewodniczący Zarządu

*Jarosław Szlaszyński*

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 404/57/20

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 7 września 2020 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI  
UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2020 ROKU**

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie 30.06.2020 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	9
<b>A.</b>	<b>Dotacje dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych</b>			<b>1 869 499</b>	<b>679 861,26</b>	
<b>I.</b>	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>			<b>18 328</b>	<b>18 327,99</b>	
1.	Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, ul. Legionów Piłsudskiego3 17-300 Siemiatycze	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	dotacja celowa	18 328	18 327,99	rozd. 71012
1)		wkład Powiatu Augustowskiego - 2020 rok	bieżące	2 151	2 150,83	§ 2900
2)		wkład własny Powiatu Augustowskiego w 2020 r. w wys. 15%	bieżące	12 542	12 542,24	§ 2909
4)		wkład Powiatu Augustowskiego - wydatki niekwalifikowalne 2020 roku	bieżące	3 635	3 634,92	§ 2909
<b>II.</b>	<b>Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż.</b>			<b>50 000</b>	<b>5 000,00</b>	
1.	Fundusz Wsparcia Policji	wsparcie na zakup samochodu patrolowego Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie	dotacja celowa	40 000	0,00	rozd. 75405 § 6170
2.	Gmina Nowinka	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	dotacja celowa	5 000	0,00	rozd. 75412 § 2710
3.	Gmina Sztabin	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	dotacja celowa	5 000	5 000,00	rozd. 75412 § 2710
<b>III.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>2 500</b>	<b>0,01</b>	
1.	Miasto Suwałki	Prowadzenie zadania publicznego w zakresie organizacji nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	dotacja celowa	2 500	0,01	rozd. 80195 § 2310

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie 30.06.2020 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	6
<b>IV.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>1 798 671</b>	<b>656 533,26</b>	
1.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Współpraca transgraniczna instytucji ochrony zdrowia w zakresie praw pacjenta i jakości usług" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	50 348	50 348,00	rozd. 85111
			bieżące	50 348	50 348,00	§ 2569
			majątkowe	0	0,00	§ 6229
2.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	142 501	0,00	rozd. 85111
			bieżące	14 912	0,00	§ 2569
			majątkowe	127 589	0,00	§ 6229
3.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wzmacnianie umiejętności zdrowotnych i społecznych wśród kobiet wykluczenia Litwy i Polski" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	112 563	0,00	rozd. 85111
			bieżące	41 613	0,00	§ 2569
			majątkowe	70 950	0,00	§ 6229
4.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19	dot. celowa z b. państwa	200 000	200 000,00	rozd. 85111
			bieżące	37 400	37 400,00	§ 2800
			majątkowe	162 600	162 600,00	§ 6220
5.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na wydatki związane z działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z tego: wydatki bieżące: Gm.M. Augustów 46.653 zł, Powiat 40.000 zł wydatki majątkowe: Gm.M. Augustów 113.347 zł	dotacja celowa	200 000	200 000,00	rozd. 85111
			bieżące	86 653	86 652,00	§ 2800
			majątkowe	113 347	113 348,00	§ 6220
6.	SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego"	dotacja celowa ----- majątkowe	203 000	0,00	rozd. 85111 § 6229



Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie 30.06.2020 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	6
7.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dotacja celowa na dofinansowanie wkładu własnego do projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy Litwa - Polska 2014 - 2020	dotacja celowa	287 850	135 029,25	rozdz. 85117
			bieżące	113 914	33 826,85	§ 2569
			majątkowe	173 936	101 202,40	§ 6229
8.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dotacja celowa na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Remont i modernizacja budynku po byłym internacie ZSZ oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo- opiekuńczy SP ZZOD" dofinansowanego z RPOWP na lata 2014-2020	dotacja celowa	546 809	71 156,01	rozdz. 85117 § 6229
9.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dotacja celowa na refundację wydatków poniesionych na zakup środków dezynfekcyjnych i środków ochrony osobistej w związku z epidemią wirusa COVID-19	dotacja celowa	10 000	0,00	rozdz. 85117 § 2800
10.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dotacja celowa na sporządzenie wniosku o dofinansowanie zadania "Wspólne działanie na rzecz przeciwdziałania przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020	dotacja celowa	8 700	0,00	rozdz. 85117 § 2569
11.	SP ZZOD w Augustowie, ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 17	Dotacja celowa na zakup maceratora do niszczenia pieluchomajtek	dotacja celowa	36 900	0,00	rozdz. 85117 § 6220
<b>B.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>8 934 725</b>	<b>3 629 155,61</b>	
<b>I.</b>	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>227 118</b>	<b>0,00</b>	
1.	Biuro Usług Turystycznych "Żak Tourist" Sp. z o.o. w Augustowie, ul. Rybacka 2	Dotacja przedmiotowa do świadczenia usług przewozowych na 4 liniach autobusowych zorganizowanych przez Powiat Augustowski w 2020 r.	dotacja przedmiotowa	227 118	0,00	rozdz. 60004 § 2630
<b>II.</b>	<b>Dział 755 Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>64 020</b>	<b>32 010,00</b>	
1.	Fundacja Gołębie Serce w Rzeszowie ul. Litewska 33B	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego w 2020 roku	dotacja celowa	64 020	32 010,00	rozdz. 75515 § 2360

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie 30.06.2020 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	6
<b>III.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>			<b>1 332 466</b>	<b>625 771,81</b>	
1.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 2 szkoły	Koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	<b>343 304</b>	<b>169 282,68</b>	
a)		Szkoła Podstawowa Specjalna; Augustów, ul. Jeziorna 31		171 652	58 075,08	rozdz. 80102 § 2540
b)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		171 652	111 207,60	rozdz. 80102 § 2540
2.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 szkołę	Koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	<b>344 832</b>	<b>197 393,14</b>	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		243 174	145 496,34	rozdz. 80102 § 2540
b)		Liceum Ogólnokształcące Specjalne przy MOW Nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3		101 658	51 896,80	rozdz. 80121 § 2540
3.	Ewa Wójcik i Tomasz Wójcik, Elk ul. Prusa 8 - prowadzący 2 szkoły	Koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	<b>449 965</b>	<b>209 102,19</b>	
a)		Szkoła Policealna Nr 5 dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		279 952	120 087,19	rozdz. 80116 § 2540
b)		VI LO dla Dorosłych Augustów, ul. Mickiewicza 1		170 013	89 015,00	rozdz. 80120 § 2540
4.	Spółeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży Al.. J.Piłsudskiego 83 - prowadzący 1 szkołę	Koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Szkoła Policealna Farmaceutyczna Augustów, ul. Tytoniowa 6	dotacja podmiotowa	190 315	49 993,80	rozdz. 80116 § 2540

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie 30.06.2020 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	6
5.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadząca 3 szkoły	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	dotacja celowa	2 175	0,00	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 9 Specjalna; Augustów, ul. W.Polskiego 53A		2 175	0,00	rozd. 80153 § 2830
6.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 2 szkoły	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	dotacja celowa	1 875	0,00	
a)		Szkoła Podstawowa Nr 10 Specjalna Augustów, ul. Kilińskiego 3		1 875	0,00	rozd. 80153 § 2830
<b>IV.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>			<b>4 650</b>	<b>2 620,80</b>	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 4 dzieci	dotacja celowa	2 980	1 784,80	rozd. 85156 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu - 2 dzieci	dotacja celowa	670	501,20	rozd. 85156 § 2830
3.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - organ prowadzący Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Ośrodku - 1 dziecko	dotacja celowa	1 000	334,80	rozd. 85156 § 2830
<b>V.</b>	<b>Dział 852 Opieka społeczna</b>			<b>3 330 000</b>	<b>1 038 244,52</b>	
1.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 80 miejsc i 64 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa z budż. państwa	2 031 300	588 008,00	Dotacja z b. państwa rozd. 85202 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszek Rodziny Maryi Augustów, ul. Studzieniczna 2	Koszty pobytu pensjonariuszy w Domu - 50 miejsc i 33 mieszkańców dotowanych	dotacja celowa z budż. państwa	1 298 700	450 236,52	Dotacja z b. państwa rozd. 85202 § 2830

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie 30.06.2020 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	6
<b>VI.</b>	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>248 820</b>	<b>57 907,00</b>	
1.	Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie - 35 uczestników - art. 10b ust. 2 i art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 123 poz. 77)	dotacja podmiotowa	79 707	41 707,00	rozdz. 85311 § 2580
		Realizacja programu "Zajęcia klubowe w WTZ" dofinansowanego ze środków PFRON	dotacja celowa	16 200	16 200,00	rozdz. 85311 § 2830
		Dofinansowanie "Remontu i modernizacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Augustowie" ze środków PFRON	dotacja celowa	62 913	0,00	rozdz. 85311 § 2830
2.	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgr. Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Augustów, ul. 3 Maja 57	Dofinansownie "Zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych" ze środków PFRON	dotacja celowa	90 000	0	rozdz. 85311 § 6230
<b>VII.</b>	<b>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>3 720 651</b>	<b>1 872 601,48</b>	
1.	Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna AXON w Augustowie, ul. 3 Maja 56 prowadzona przez Leszka Twarowskiego	Koszty funkcjonowania szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	144 576	67 465,32	rozdz. 85404 § 2540
2.	Fundacja CORDIS w Augustowie, ul. Jeziorna 31 - prowadzący 2 placówki -	Koszty funkcjonowania placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego	dotacja podmiotowa	2 145 645	1 042 567,20	
a)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Augustów, ul. Jeziorna 31		1 192 025	558 610,08	rozdz. 85420 § 2540
b)		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 Augustów, ul. Wojska Polskiego 53A		953 620	483 957,12	rozdz. 85420 § 2540
3.	Wiesław Stanisław Wielgat Augustów; ul. Kilińskiego 3 - prowadzący 1 placówkę	Koszty funkcjonowania placówki niepublicznej prowadzonej na terenie Augustowa - w wysokości 100% kwoty przewidzianej na 1 wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Augustowskiego Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 Augustów, ul. Kilińskiego 3	dotacja podmiotowa	1 430 430	762 568,96	rozdz. 85420 § 2540

Lp.	Jednostka	Zakres	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie 30.06.2020 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	6
VIII.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 000	0,00	
1.	Ochotnicza Straż Pożarna Augustów-Lipowiec	Zakup drabiny ratowniczej służącej do demontażu płyt azbestowych uszkodzonych przez gwałtowne wichury na dachach budynków	dotacja celowa	7 000	0,00	rozd. 90002 § 6230
O G Ó Ł E M				10 804 224	4 309 016,87	X

Przewodniczący Zarządu

*Jarosław Szlaszyński*

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 404/57/20  
Zarządu Powiatu w Augustowie  
z dnia 7 września 2020 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2020	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>		<b>3 234 471</b>	<b>4 382 626,94</b>	<b>135,5%</b>
	w tym:			0,00	
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0		
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	91 700	91 700,00	100,0%
3.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	392 775	967 045,63	246,2%
4.	Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat	931	0		
5.	Prywatyzacja majątku jst	944	0		
6.	Inne źródła (wolne środki)	950	2 601 996	3 314 381,31	127,4%
7.	Spląty pożyczek udzielonych	951	148 000	9 500,00	6,4%
8.	Kredyty długoterminowe	952	0		
9.	Pożyczki	952	0		
10.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0		
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>		<b>2 749 996</b>	<b>829 998,00</b>	<b>30,2%</b>
	w tym:				
1.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0		
2.	Wykup papierów wartościowych	982	0		
3.	Pożyczki udzielone	991	1 750 000	330 000,00	18,9%
4.	Spląty kredytów długoterminowych	992	999 996	499 998,00	50,0%
5.	Spląty pożyczek długoterminowych	992	0		
6.	Lokaty	994	0		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0		

Lp.	Informacje uzupełniające	Plan na 2020 r.	Wykonanie 30.06.2020	% wykonania planu (5:4)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Źródła spłat rat kredytów</b>	<b>999 996</b>	<b>499 998,00</b>	<b>50,0%</b>
a)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	148 000	9 500,00	6,4%
b)	kredytem długoterminowym na sfinansowanie spłat rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	0		
c)	Inne źródła (wolne środki)	851 996	490 498,00	57,6%
d)	nadwyżka budżetu powiatu	0		
<b>2.</b>	<b>Źródła sfinansowania deficytu</b>	<b>484 475</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
a)	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	91 700		0,0%
b)	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	392 775		
c)	Inne źródła (wolne środki)	0		
d)	kredytem długoterminowym	0		
e)	przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych w latach poprzednich	0		
<b>3.</b>	<b>Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a)	spłaty rat kredytów	0		
b)	udzielenie pożyczek	0		

Przewodniczący Zarządu

*Jarosław Szlaszyński*



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 404/57/20

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 7 września 2020 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH  
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2020			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2020	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Dział 630 Turystyka</b>		<b>49 514</b>	<b>49 514</b>	<b>31 144</b>	<b>12 874</b>	<b>5 496</b>
1.	Projekt "Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej" finansowanego z Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020 Uchwała Nr 97/IX/2019 Rady Powiatu z dn. 30.12.2019 r.	2020	49 514	49 514	31 144	12 874	5 496
<b>II.</b>	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>5 043 840</b>	<b>18 328</b>	<b>0</b>	<b>18 328</b>	<b>0</b>
1.	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020" Uchwała Nr 108/X/2020 Rady Powiatu z dn. 36.03.2020 r.	2016/2023	5 043 840	18 328	0	18 328	0
		bieżące "0"		2 151		2 151	
		bieżące "9"		16 177		16 177	
	Uchwała Nr 97/IX/2019 Rady Powiatu z dn. 30.12.2019 r.	bieżące "9"	5 043 840	20 411		20 411	

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2020			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2020	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>6 616 487</b>	<b>1 969 307</b>	<b>1 765 623</b>	<b>48 300</b>	<b>155 384</b>
1.	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego; RPO WP na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu,	2017/2020	6 208 861	1 677 450	1 487 985	48 300	141 165
a)	<i>Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki</i> <i>Uchwała Nr 360/48/20 Zarządu Powiatu z dn. 05.06.2020 r.</i>	2017/2020	4 136 870	1 041 950	923 275	32 200	86 475
b)	<i>Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych</i> <i>Uchwała Nr 360/48/20 Zarządu Powiatu z dn. 05.06.2020 r.</i>	2017/2020	2 071 991	635 500	564 710	16 100	54 690
a)	<i>Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki</i> <i>Uchwała Nr 97/IX/2019 Rady Powiatu z dn. 30.12.2019 r.</i>	2017/2020	4 136 870	1 041 950	937 755	32 200	71 995
b)	<i>Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych</i> <i>Uchwała Nr 97/IX/2019 Rady Powiatu z dn. 30.12.2019 r.</i>	2017/2020	2 071 991	635 500	571 950	16 100	47 450
2.	Projekt "Naucz się uczyć" w ramach programu ERASMUS+ akcja 2 partnerstwa współpracy ze szkołami <i>Uchwała Nr 112/XI/2020 Rady Powiatu z dn. 27.05.2020 r.</i>	2018/2020	100 543	1 474	1 474		0
	<i>Uchwała Nr 97/IX/2019 Rady Powiatu z dn. 30.12.2019 r.</i>	2018/2020	100 543	2 619	2 619		
3.	Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie <i>Uchwała Nr 108/X/2020 Rady Powiatu z dn. 26.03.2020 r.</i>	2020	198 700	198 700	198 700		
4.	Projekt "Profesjoniści w zawodzie" realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie w ramach środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 <i>Uchwała Nr 97/IX/2019 Rady Powiatu z dn. 30.12.2019 r.</i>	2019/2020	28 968	12 268	10 255		2 013

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2020			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2020	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Uchwała Nr 112/XI/2020 Rady Powiatu z dn. 27.05.2020 r.	2020	79 415	79 415	67 209		12 206
<b>IV.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>10 991 057</b>	<b>1 351 771</b>	<b>0</b>	<b>1 351 771</b>	<b>0</b>
1.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu wkładu własnego do projektu "Współpraca transgraniczna instytucji ochrony zdrowia w zakresie praw pacjenta i jakości usług" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 Uchwała Nr 112/XI/2020 Rady Powiatu z dn. 27.05.2020 r.	2019/2020	959 800	50 348	0	50 348	0
		bieżące		50 348		50 348	
	Uchwała Nr 97/IX/2019 Rady Powiatu z dn. 30.12.2019 r.	bieżące	959 800	10 469		10 469	
2.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 Uchwała Nr 97/IX/2019 Rady Powiatu z dn. 30.12.2019 r.	2020/2021	1 667 567	142 501	0	142 501	0
		bieżące		14 912		14 912	
		majątkowe		127 589		127 589	
3.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wzmacnianie umiejętności zdrowotnych i społecznych wśród kobiet wykluczenia Litwy i Polski" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 Uchwała Nr 97/IX/2019 Rady Powiatu z dn. 30.12.2019 r.	2020/2021	874 191	112 563	0	112 563	0
		bieżące		41 613		41 613	
		majątkowe		70 950		70 950	

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2020			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2020	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego" Uchwała Nr 336/44/20 Zarządu Powiatu z dn. 20.04.2020 r.	2020 ----- majątkowe	203000	203 000		203 000	
5.	Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na dofinansowanie projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy Litwa - Polska 2014 - 2020 Uchwała Nr 112/XI/2020 Rady Powiatu z dn. 27.05.2020 r.	2019/2020	2 234 560	287 850	0	287 850	0
		bieżące		113 914		113 914	
		majątkowe		173 936		173 936	
	Uchwała Nr 97/IX/2019 Rady Powiatu z dn. 30.12.2019 r.	2019/2020	2 234 560	174 680	0	174 680	0
		bieżące		52 399		52 399	
		majątkowe		122 281		122 281	
6.	Dotacja dla SPZZOD w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego i wydatków niekwalifikowalnych do projektu "Remont i modernizacja budynku po byłym internacie ZSZ oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo- opiekuńczy SP ZZOD" dofinansowanego z RPOWP na lata 2014-2020 Uchwała Nr 119/XII/2020 Rady Powiatu z dn. 29.06.2020 r.	2019/2020	2 551 939	546 809	0	546 809	
	Uchwała Nr 112/XI/2020 Rady Powiatu z dn. 27.05.2020 r.	2019/2020	2 551 939	482 311		482 311	
	Uchwała Nr 97/IX/2019 Rady Powiatu z dn. 30.12.2019 r.			260 964		260 964	
7.	Dotacja celowa na sporządzenie wniosku o dofinansowanie zadania "Wspólne działanie na rzecz przeciwdziałania przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 Uchwała Nr 119/XII/2020 Rady Powiatu z dn. 29.06.2020 r.	2020	2 500 000	8 700		8 700	

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Wartość kosztorysowa	Plan na 2020			
		Rok zakończenia		Planowane wydatki na 2020	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>V.</b>	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.</b>		<b>923 319</b>	<b>379 024</b>	<b>336 198</b>	<b>0</b>	<b>42 826</b>
1.	Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego Uchwała Nr ...../XII/2020 Rady Powiatu z dn. 29.06.2020 r.	2016/2020	923 319	379 024	336 198		42 826
	Uchwała Nr 112/XI/2020 Rady Powiatu z dn. 27.05.2020 r.	2016/2020	923 319	359 286	318 939		40 347
	Uchwała Nr 108/X/2020 Rady Powiatu z dn. 26.03.2020 r.	2016/2020	923 319	66 100	56 185		9 915
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>23 624 217</b>	<b>3 767 944</b>	<b>2 132 965</b>	<b>1 431 273</b>	<b>203 706</b>

Przewodniczący Zarządu

*Jarosław Szlaszyński*

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 404/57/20

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 7 września 2020 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH  
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Planowane wydatki w 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.			
		Rok zakończenia		Wykonanie ogółem 30.06.2020 r.	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Dział 630 Turystyka</b>		<b>49 514</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Projekt "Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej" finansowanego z Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020	2020	49 514	0,00	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>18 328</b>	<b>18 327,99</b>	<b>0,00</b>	<b>18 327,99</b>	<b>0,00</b>
1.	Koszty realizacji wspólnego przedsięwzięcia: "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" dofinansowywane z RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020"	2016/2023	18 328	18 327,99	0,00	18 327,99	0,00
		bieżące "0"	2 151	2 150,83		2 150,83	
		bieżące "9"	16 177	16 177,16		16 177,16	
<b>III.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>1 969 307</b>	<b>1 563 016,11</b>	<b>1 397 265,51</b>	<b>12 206,08</b>	<b>153 544,52</b>
1.	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego; RPO WP na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu,	2017/2020	1 677 450	1 476 296,69	1 322 752,17	0,00	153 544,52
a)	<i>Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki</i>	2017/2020	1 041 950	1 189 289,29	1 068 258,35		121 030,94
b)	<i>Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych</i>	2017/2020	635 500	287 007,40	254 493,82		32 513,58

Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Planowane wydatki w 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.			
		Rok zakończenia		Wykonanie ogółem 30.06.2020 r.	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Projekt "Naucz się uczyć" w ramach programu ERASMUS+ akcja 2 partnerstwa współpracy ze szkołami	2018/2020	1 474	1 473,45	1 473,45		
3.	Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	2020	198 700	0,00	0,00		
4.	Projekt "Profesjoniści w zawodzie" realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie w ramach środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	2019/2020	12 268	5 830,97	5 830,97		
5.	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	2020	79 415	79 415,00	67 208,92	12 206,08	
<b>IV.</b>	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>1 351 771</b>	<b>256 533,26</b>	<b>0,00</b>	<b>256 533,26</b>	<b>0,00</b>
1.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu wkładu własnego do projektu "Współpraca transgraniczna instytucji ochrony zdrowia w zakresie praw pacjenta i jakości usług" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	2019/2020 ----- bieżące	50 348	50 348,00		50 348,00	
2.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	2020/2021	142 501	0,00	0,00	0,00	0,00
		bieżące	14 912	0,00		0,00	
		majątkowe	127 589	0,00		0,00	
3.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wzmacnianie umiejętności zdrowotnych i społecznych wśród kobiet wykluczenia Litwy i Polski" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020	2020/2021	112 563	0,00	0,00	0,00	0,00
		bieżące	41 613	0,00		0,00	
		majątkowe	70 950	0,00		0,00	



Lp.	Nazwa projektu i nazwa funduszu	Rok rozpoczęcia	Planowane wydatki w 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.			
		Rok zakończenia		Wykonanie ogółem 30.06.2020 r.	w tym ze środków Unii Europejskiej	środki własne Powiatu	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego"	2020 ----- majątkowe	203 000	0,00		0,00	
5.	Dotacja dla SP ZZOD w Augustowie na dofinansowanie projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy Litwa - Polska 2014 - 2020	2019/2020	287 850	135 029,25	0,00	135 029,25	0,00
		<i>bieżące</i>	<i>113 914</i>	<i>33 826,85</i>		<i>33 826,85</i>	
		<i>majątkowe</i>	<i>173 936</i>	<i>101 202,40</i>		<i>101 202,40</i>	
6.	Dotacja dla SPZZOD w Augustowie na sfinansowanie wkładu własnego i wydatków niekwalifikowalnych do projektu "Remont i modernizacja budynku po byłym internacie ZSZ oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo- opiekuńczy SP ZZOD" dofinansowanego z RPOWP na lata 2014-2020	2019/2020 ----- majątkowe	546 809	71 156,01		71 156,01	
7.	Dotacja celowa na sporządzenie wniosku o dofinansowanie zadania "Wspólne działanie na rzecz przeciwdziałania przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020	2020	8 700	0,00		0,00	
<b>V.</b>	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakr.polit.społ.</b>		<b>379 024</b>	<b>343 076,96</b>	<b>305 850,67</b>	<b>0,00</b>	<b>37 226,29</b>
1.	Projekt "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie dofinansowany z RPO Województwa Podlaskiego	2016/2020	379 024	343 076,96	305 850,67		37 226,29
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>3 767 944</b>	<b>2 180 954,32</b>	<b>1 703 116,18</b>	<b>287 067,33</b>	<b>190 770,81</b>

Przewodniczący Zarządu

*Jarosław Szlaszyński*

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 404/57/20

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 7 września 2020 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PLANU WYDATKÓW  
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Stan środków na 01.01.2020 r.	D o c h o d y				W y d a t k i				Stan środków na 30.06.2020 r.
			Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykon. planu	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykon. planu	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	II Liceum Ogólnokształcące	0,00		8 530,00	4 642,05	54,4%		8 530	1 777,46	20,8%	2 864,59
			bieżące	8 530	4 642,05	54,4%	wydatki bieżące	8 530	1 777,46	20,8%	
			majątkowe	0	0,00		wydatki i zakupy inwestycyjne	0	0,00		
2.	Augustowskie Centrum Edukacyjne	1 173,76		59 500,00	13 033,97	21,9%		59 500	12 458,58	20,9%	1 749,15
			bieżące	59 500	13 033,97	21,9%	wydatki bieżące	59 500	12 458,58	20,9%	
			majątkowe	0			wydatki i zakupy inwestycyjne	0			
R A Z E M		1 173,76		68 030,00	17 676,02	26,0%	R A Z E M	68 030,00	14 236,04	20,9%	4 613,74

Przewodniczący Zarządu

*Jarosław Szlaszyński*

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 404/57/20  
Zarządu Powiatu w Augustowie  
z dnia 7 września 2020 r.

**Wykaz jednostek budżetowych, które gromadzą  
dochody na wydzielonym rachunku dochodów**

Jednostkami budżetowymi Powiatu Augustowskiego, które na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. w Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz uchwały Nr 228/XXXVII/10 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. w Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) zmienionej uchwałą Nr 63/XI/11 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2011 r. gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów są:

- |    |                                              |                  |
|----|----------------------------------------------|------------------|
| 1. | Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie | od 01.01.2011 r. |
| 2. | II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie      | od 01.01.2012 r. |

**Przewodniczący Zarządu**

***Jarosław Szlaszyński***

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 404/57/20

Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 7 września 2020 r.

### **Część opisowa**

#### **do wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego**

#### **za I półrocze 2020 roku**

### **I. Zmiany budżetu Powiatu**

Budżet Powiatu Augustowskiego na 2020 r. został przyjęty uchwałą Nr 97/IX/2019 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 grudnia 2019 r. Uchwalono plan dochodów budżetu w wysokości **77.841.650 zł** i plan wydatków budżetu w wysokości **76.589.654 zł** oraz nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości **1.251.996 zł**. Planowana nadwyżka miała być przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie **851.996 zł** i rozchody budżetu Powiatu z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie **400.000 zł**.

**W I półroczu 2020 r. Rada Powiatu dokonała następujących zmian w budżecie powiatu:**

	Numer uchwały Rady Powiatu	z dnia	Plan dochodów		Plan wydatków	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	108/X/2020	26.03.2020 r.	237.479	0	672.277	434.798
2.	112/XI/2020	27.05.2020 r.	106.344	2.353.051	963.733	1.664.219
3.	119/XII/2020	29.06.2020 r.	1.680.755	0	1.974.218	103.213
<b>R a z e m</b>			<b>2.024.578</b>	<b>2.353.051</b>	<b>3.610.228</b>	<b>2.202.230</b>

**Zmiany budżetu powiatu w I półroczu 2020 r. dokonane przez Zarząd Powiatu były następujące:**

1. uchwałą Nr 299/36/20 z dnia 22.01.2020 r. dokonano przeniesień na kwotę 271.105 zł, w tym dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 66.100 zł,

2. uchwałą Nr 308/39/20 z dnia 14.02.2020 r. dokonano przeniesień na kwotę 57.197 zł,

3. uchwałą Nr 113/40/20 z dnia 28.02.2020 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 214.411 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 23.502 zł,

4. uchwałą Nr 327/41/20 z dnia 18.03.2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 200.000 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 32.463 zł,

5. uchwałą Nr 328/41/20 z dnia 18.03.2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 160.000 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 214.761 zł oraz dokonano podziału rezerwy celowej w kwocie 90.000 zł,

6. uchwałą Nr 336/44/20 z dnia 20.04.2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 160.584 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 214.761 zł, w tym dokonano podziału rezerwy ogólnej w kwocie 5.933 zł,

7. uchwałą Nr 339/45/20 z dnia 28.04.2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 19.046 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 183.200 zł,

8. uchwałą Nr 360/48/20 z dnia 05.06.2020 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 113.860 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 85.653 zł oraz dokonano przeniesień na kwotę 584.885 zł.

Ogółem Zarząd Powiatu działając na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), § 12 uchwały Rady Powiatu z dnia 30.12.2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2020 r., dokonał 8 przeniesień na kwotę ogółem 1.457.113 zł, w tym rozdysonował:

**1. rezerwę ogólną w kwocie 71.933 zł:**

- 1) na koszty projektu "Czas na staż" realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie - 66.100 zł (dział 853, rozdz. 85395);
- 2) zwrot wydatków uznanych za niekwalifikowalne wraz z odsetkami w wyniku zastosowania korekty finansowej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w wysokości 5%. W wyniku kontroli wniosków o płatność, dokonanych przez Departament Audytu środków Publicznych Ministerstwa Finansów stwierdzono, że przetarg nieograniczony na usługi doradców zawodowych został przeprowadzony przez Euroregion Niemen w Suwałkach niezgodnie z przepisami zamówień publicznych. Realizowany projekt „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”... Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki (należność główna 3.318,81 zł i odsetki wyliczone na dzień 15.04.2020 r. w wysokości 512 zł); Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych (należność główna 1.852,36 zł i odsetki wyliczone na dzień 14.04.2020 r. w wysokości 249 zł (dział 801, rozdz. 80195);

**2. rezerwę celową w kwocie 90.000 zł:**

- 1) na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - 50.000 zł (dział 754, rozdz. 75421);
- 2) na dotację dla SP ZOZ w Augustowie na wydatki bieżące ponoszone na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - 40.000 zł (dział 851, rozdz. 85111).

**Po dokonanych zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. plan dochodów budżetu na 2020 rok wyniósł 78.295.425 zł, plan wydatków budżetu 78.779.900 zł i deficyt budżetu 484.475 zł do sfinansowania w całości z przychodów w wolnych środkach.**

## **II. Wynik realizacji budżetu za I półrocze 2020 r.**

### **1. Wynik realizacji budżetu.**

W I półroczu 2020 r. osiągnięto dochody w wysokości 39.564.466,84 zł, tj. 50,5% planu. Wydatki wyniosły 33.257.872,92 zł, tj. 42,2% planu. Nadwyżka za I półrocze 2020 r. wyniosła **6.306.593,92 zł** przy zaplanowanym deficycie **484.475 zł**.

Wystąpienie wysokiej nadwyżki jest efektem wykonania dochodów budżetu w I półroczu 2020 r. zgodnie z zaawansowaniem czasu (50,5% planu), natomiast realizacja zaplanowanych wydatków była niższa (42,2%), głównie z powodu niskiego poziomu wydatków inwestycyjnych, które są w większości realizowane w II półroczu 2020 r.

Wyższy stopień realizacji dochodów bieżących wynika z faktu przekazywania w marcu części oświatowej subwencji w wysokości 2/13 planu rocznego z przeznaczeniem na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli. Ponadto część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana w miesiącu poprzedzającym na sfinansowanie wydatków, ponieważ wynagrodzenie nauczycielom jest wypłacane z góry, tj. pierwszego dnia miesiąca za dany miesiąc. Uzyskano dochody majątkowe w wysokości 1.346.031,44, tj. 19,2%, w tym 1.046.587 zł pomocy finansowej od innych gmin na finansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych oraz 275.948 zł od Gminy Miasta Augustów (113.348 zł) i budżetu państwa (162.600 zł) na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych SP ZOZ w Augustowie związane z walką z koronawirusem Covid-19. Pozostałe dochody majątkowe będą wykonane w II półroczu 2020 r. ponieważ zadania przewidywane do sfinansowania ze źródeł zewnętrznych będą realizowane w II półroczu 2020 r. Dotacje z budżetu państwa oraz dofinansowanie od innych jednostek samorządu terytorialnego będą przekazywane w II półroczu 2020 r. z chwilą zakończenia zadań.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 30.088.312,14 zł, tj. 46,4% planu. Wydatki są realizowane zgodnie z przyjętymi planami, za wyjątkiem wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji oraz wydatków na

projekty finansowane z udziałem środków unijnych. W I półroczu 2020 r. SP ZOZ w Augustowie spłacał samodzielnie poręczony kredyt wraz z odsetkami bez angażowania środków Powiatu. Natomiast wydatki na projekty obejmowały projekty, których realizację zakończono w I półroczu 2020 r.

## 2. Zaciągnięte kredyty.

W 2020 roku nie planuje się zaciągania kredytu długoterminowego. W I półroczu 2020 r. nie korzystano z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym ze względu na wysoką nadwyżkę budżetową osiągniętą w I półroczu 2020 r.

## 3. Spłaty kredytów i zadłużenie Powiatu Augustowskiego.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Powiat posiadał zadłużenie w wysokości 2.500.006 zł, wyłącznie z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w grudniu 2018 r. Przebieg stanu zadłużenia Powiatu w roku I półroczu 2020 przedstawiał się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>1.</b>	<b>Zadłużenie na dzień 01.01.2020 roku.</b>	<b>3.000.004,00</b>
a)	z tego z tytułu: - zaciągniętych kredytów długoterminowych	3.000.004,00
b)	- zobowiązań wymagalnych	0,00
<b>2.</b>	<b>Zwiększenie długu w 2020 roku</b>	<b>0,00</b>
a)	z tego z tytułu: - zaciągniętych kredytów długoterminowych	0,00
b)	- zobowiązań wymagalnych	0,00
<b>3.</b>	<b>Zmniejszenie długu w 2020 roku</b>	<b>499.998,00</b>
a)	z tego z tytułu: - spłaty rat kredytów długoterminowych	499.998,00
b)	- spłaty zobowiązań wymagalnych	0,00
<b>4.</b>	<b>Zadłużenie na dzień 30.06.2020 r.</b>	<b>2.500.006,00</b>

Nadal występuje zobowiązanie w kwocie 3.099.212,53 zł (z tego należność główną 1.591.356,53 zł i odsetki wg stanu na 30.06.2020 r. w kwocie 1.507.856 zł) wynikające z decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21.03.2017 r. utrzymującej w mocy decyzję Dyrektora ORE w Warszawie w sprawie zwrotu dotacji z tytułu uznania części wydatków na obsługę projektu za niekwalifikowalne, poniesionych w projekcie „Archimedes” przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie; Powiat złożył skargę do WSA w Warszawie na decyzję Ministra. Minister postanowieniem z dnia 11 maja 2017 r. wstrzymał wykonanie decyzji. WSA w Warszawie wyrokiem z dnia 12.10.2017 r. uchylił decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21.03.2017 r. Minister Rozwoju i Finansów pismem z dnia 21 grudnia 2017 r. wniósł do NSA skargę kasacyjną od wyroku WSA w Warszawie.

## 4. Realizacja innych przychodów i rozchodów Powiatu Augustowskiego.

Na 2020 rok zaplanowano w budżecie osiągnięcie przychodów na łączną kwotę **3.234.471 zł**, z tego z tytułu:

- 1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 91.700 zł wykonano kwotę 91.700 zł, tj. 100% planu – środki z nadwyżki dochodów nad wydatkami w 2019 r. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 2) przychodów wynikających z rozliczenia środków UE realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 484.475 zł wykonano kwotę 967.045,63 zł, tj. 242,6% planu.
- 3) wolnych środków w kwocie 2.601.996 zł – przychód z tego tytułu wyniósł 3.314.381,31 zł, tj. 127,4% planu,
- 4) spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich dla SP ZZOD w Augustowie w wysokości 148.000 zł - przychody wyniosły kwotę 9.500 zł, tj. 6,4% planu.

Na 2020 rok zaplanowano rozchody na łączną kwotę **2.749.996 zł**, z tego na:

- 1) spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w grudniu 2018 r. w kwocie **999.996 zł** – w I półroczu dokonano spłaty rat kredytu w kwocie 499.998 zł, tj. 50,0% planu,
- 2) udzielenia pożyczek w kwocie 1.750.000 zł – w I półroczu 2020 r. udzielono 2 pożyczek w łącznej kwocie 330.000 zł dla SP ZZOD w Augustowie na sfinansowanie części wydatków realizowanych w ramach projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020, które będą sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

### **III. Realizacja planu dochodów budżetu Powiatu**

Dochody budżetu powiatu za I półrocze 2020 r. wyniosły ogółem **39.564.466,84 zł**, co stanowi 50,5% planu. Szczegółowe wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiono w tabeli, stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu. Wykonanie planu dochodów według poszczególnych źródeł przedstawiono w tabeli, stanowiącej załącznik Nr 2.

Dochody Powiatu według poszczególnych źródeł zostały zrealizowane w następującej wysokości:

#### **1. Dochody własne zrealizowano w wysokości 7.685.036,26 zł, tj. 47,7% planu.**

Na poziom wykonania dochodów własnych decydujący wpływ ma realizacja dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (plan 11.557.523 zł, tj. 30,7% zaplanowanych dochodów własnych), wpływy z różnych opłat (plan 597.700 zł, tj. 6,3% zaplanowanych dochodów własnych), wpływy z usług (plan 1.353.400 zł, tj. 3,3%) i opłat komunikacyjnych (plan 1.250.000 zł, tj. 3,1%). Łącznie wpływy z tych czterech tytułów stanowią 91% zrealizowanych dochodów własnych ogółem. Za I półrocze 2020 r. realizacjach wpływów z tych tytułów kształtowała się w granicach 43,4% planu rocznego. Znacznie wyższe wykonanie odnotowano we wpływach z różnych opłat (§ 0690) – na plan 597.700 zł otrzymano 1.019.657,78 zł (170,6%), w tym 698.971,12 zł z opłat za zajęcia pasa drogowego (rozd. 60014) i wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – na plan 31.291 zł otrzymano 64.843,98 zł (207,2%) z tytułu zwrotu wydatków za energię elektryczną, poniesionych w 2019 r.

Wyższe wykonanie niż plan roczny osiągnięto w § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych otrzymano 128.239,78 zł (106,9% planu) i § 0929 Pozostałe odsetki otrzymano 1.494,04 zł (177,4% planu), co jest efektem dysponowania wysokim poziomem środków na rachunku bankowym, w tym na współfinansowanie projektów z udziałem środków unijnych.

Ponadto plan został zrealizowany w § 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 2.609,64 zł, w § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 15.038,10 zł (termin wpłaty 31.03.2020 r.)

Wysokie wykonanie dochodów wystąpiło w § 0970 wpływy z różnych dochodów – na plan 145.992 zł otrzymano 109.893,93 zł (75,3% planu) i w § 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań rządowych - na plan 162.000 zł otrzymano 103.316,01 zł, (63,8% planu),.

W I półroczu 2020 r. osiągnięto nieplanowane dochody w łącznej kwocie 20.226,87 zł, z których najwyższe to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 16.110 zł (§ 087) tj. ze sprzedaży samochodu służbowego Fiat Ducato przez Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie.

#### **2. Subwencje w wysokości 23.401.712 zł, tj. 58,1% planu.**

Dochody z tytułu otrzymanych subwencji stanowią 58,7% wszystkich otrzymanych dochodów. Realizacja planu przebiega prawidłowo. Wyższe wykonanie dochodów części oświatowej subwencji ogólnej (61,5% planu) wynika z faktu przekazywania w marcu subwencji w wysokości 2/13 planu rocznego z przeznaczeniem na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli oraz otrzymywania subwencji w czerwcu na miesiąc lipiec.

#### **3. Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 5.976.416,90 zł, tj. 50,1% planu.**

Wykonanie planu dotacji w I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco:

- 1) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2110 i § 2160) na plan 8.548.513 zł otrzymano 4.915.651,37 zł – 57,5% planu, w tym na:
  - a) koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie na plan 5.573.496 zł kwotę 3.368.600 zł – 60,4% planu (rozd. 75411),



- b) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci i młodzież przebywającą w Domach Pomocy Społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na plan 1.343.000 zł kwotę 670.041 zł, tj. 49,9% planu (rozdz. 85156),
- c) na wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na plan 588.000 zł otrzymano 311.080 zł, tj. 52,9% planu (rozdz. 85508, rozdz. 85510);
- d) funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie na plan 363.000 zł kwotę 193.000 zł – 53,2% planu (rozdz. 71015),
- e) gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa na plan 155.800 zł kwotę 88.832,76 zł – 57% planu (rozdz. 70005),
- f) sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, na plan 132.000 zł otrzymano 69.371,18, tj. 52,6% planu (rozdz. 75515),
- g) wykonanie prac i opracowań geodezyjnych (rozdz. 01005 – plan 5.000 zł, rozdz. 71012 – plan 100.100 zł) otrzymano tylko kwotę 47.346,37 zł; dotacja na te zadania jest przekazywana po wykonaniu prac,
- h) koszty wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujący zadania rządowe na plan 86.600 zł kwotę 43.452 zł – 50,2% planu (rozdz. 75011),
- i) finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków COVID-19 na plan 37.400 zł otrzymano 100% planu (rozdz. 85111),
- j) przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na plan 35.000 zł otrzymano 100% planu (rozdz. 75045),
- k) sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinie zastępczej w powiecie augustowskim – plan 26.000 zł – otrzymano 12.624 zł, tj. 48,6% planu (rozdz. 85508),
- l) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na plan 9.171 zł otrzymano 100% planu (rozdz. 80153),
- m) nie otrzymano w I półroczu 2020 r. środków:

- na realizację przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa” - plan 34.200 zł (rozdz. 75295);
- na realizację rządowego programu „Dobry start” - plan 28.000 zł; zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r. (rozdz. 85504);
- na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy - plan 12.700 zł; zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r. (rozdz. 85205);

- 2) na zadania własne finansowane dotacją z budżetu państwa na plan 3.330.000 zł otrzymano kwotę 1.008.244,52 zł (30,3% planu) na dofinansowanie dotowanych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej;
- 3) na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 50.450 zł otrzymano 52.265 zł (103,6%); z dotacji jest realizowany program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowany na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej (plan 47.400 zł) i finansowane są koszty pobytu i wyżywienia osób przebywających w miejscu kwarantanny zlokalizowanym w Powiecie Augustowskim (plan 3.050 zł, zwiększenia planu dokonano w miesiącu lipcu 2020 r.),
- 4) na wydatki inwestycyjne w ramach zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków COVID-19 na plan 162.600 zł otrzymano 100% planu (rozdz. 85111).

#### **4. Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego**

W I półroczu 2020 r. otrzymano dotacje z jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.206.587,66 zł (53,2% planu).

- 1) dotację celową z Gminy Miasta Augustów dla SP ZOZ w Augustowie na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kwocie 160.000 zł, z tego na wydatki bieżące 46.652 zł i wydatki inwestycyjne 113.348 zł;
- 2) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych 1.046.587,66 zł na: rozbudowę odcinka drogi Kurianka - Starożyńce - Bartniki (od Gminy Lipsk 382.709,39 zł), przebudowę drogi Wrotki - Jaziewo - Mogilnice (od Gminy Sztabin 283.260,52 zł), modernizację nawierzchni drogi Barszcze - Pruska - Tajno Łanowe - Netta II (od Gminy Bargłów Kościelny 151.219 zł) oraz na poprawę bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi Nowinka - Monkinie - Bryzgiel oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie - Kopanica - Tobiłowo w m. Monkinie” (od Gminy Nowinka 129.401,75 zł).

**5. Dotacje i środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE w wysokości 1.037.093,75 zł, tj. 52,2% planu.**

Otrzymane środki przeznaczone są na:

- 1) realizację projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego; RPO WP na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje, działanie 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu; otrzymane środki to 925.072,75 zł, w tym 852.488,19 zł z UE;
- 2) realizację projektu grantowego „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, przeznaczonego na zakup laptopów i tabletów, które będą udostępnione przez szkoły uczniom 79.415 zł, w tym 67.209 zł to środki unijne;
- 3) realizację projektu „Profesjonaliści w zawodzie” realizowanego przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie otrzymano 12.268,80 zł środków unijnych;
- 4) płatność końcową projektu „Erasmus+” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie otrzymano 20.337,20 zł.

**6. Dotacje i środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych Powiatu w wysokości 257.620,27 zł, tj. 4,4% planu:**

- 1) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie odbywa się zgodnie z planem, dochody w I półroczu 2020 r. wyniosły 176.249 zł,
- 2) na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała kwotę 48.161,27 zł (plan 95.800 zł),
- 3) na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” oraz koszty obsługi projektów Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał kwotę 33.210 zł;
- 4) nie otrzymano środków z Funduszu Dróg Samorządowych na drogi; środki będą przekazane w II półroczu 2020 r. po zakończeniu inwestycji (plan 4.513.809 zł),
- 5) nie otrzymano środków z firmy Lidl w kwocie 400.000 zł, środki wpłynęły 14 lipca 2020 r.
- 6) nie otrzymano środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej; zadanie będzie realizowane od 01 września 2020 r. (plan 194.889 zł),
- 7) nie otrzymano środków przyznanych przez Fundusz Leśny na dofinansowanie sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu (plan 125.410 zł), umowa została zawarta, środki będą przekazane po wykonaniu i odebraniu prac w II półroczu 2020 r. .
- 8) nie otrzymano środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie ul. 3 Maja 57 (plan 90.000 zł) oraz remont WTZ w Augustowie (plan 62.913 zł); realizacja zadań w II półroczu 2020 r.;
- 9) nie otrzymano środków z Wojewódzkiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na remont łazienki w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (plan 10.815 zł); realizacja zadania w II półroczu 2020 r.

## 7. Stan należności wymagalnych

Według stanu na dzień 30.06.2020 r. należności wymagalne w spłacie należności stanowiących dochody Powiatu wynosiły kwotę 701.382,41 zł, w tym z tytułu odsetek 109.012,59 zł. Były one niższe niż na dzień 31.12.2019 r. o kwotę 38.068,16 zł. Wystąpiły z następujących głównie tytułów:

- za holowanie i parkowanie pojazdów kwotę 261.647,51 zł; prowadzona windykacja jest mało skuteczna;
- udziału w dochodach Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego na kwotę 188.956,74 zł (25% zaległości), we wszystkich sprawach uzyskano sądowe nakazy zapłaty, które są złożone u komornika, egzekucja w większości spraw jest bezskuteczna, a co roku dopisywane są należności z tego tytułu za kolejny rok,
- odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 77.769,59 zł; złożone w 2017 roku tytuły egzekucyjne do komornika są bezskuteczne; w stosunku do tytułów złożonych w 2016 r. komornik umorzył postępowanie egzekucyjne z powodu jego bezskuteczności,
- opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Augustowie w kwocie 12.007,69 zł; postępowania windykacyjne są długotrwałe, zwłaszcza długotrwała procedura ustalenia właściciela pojazdu.

## IV. Realizacja planu wydatków budżetu Powiatu

Wydatki budżetu Powiatu w I półroczu 2020 r. wyniosły ogółem **33.257.872,92 zł**, co stanowi **42,2%** planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 30.088.312,14 zł, tj. 46,8% planu. Wydatki majątkowe wyniosły 3.169.560,78 zł – 21,9% planu.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiono w tabeli, stanowiącej załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu.

### 1. Dział 010 Rolnictwo

Na wykonanie prac i opracowań geodezyjnych (rozd. 01005) – plan 5.000 zł, wykorzystano tylko kwotę 146,37 zł; dotacja na te zadania jest przekazywana po wykonaniu prac; nie wydatkowano środków na pozostałe zadania (rozd. 01095) – plan 2.000 zł.

### 2. Dział 020 Leśnictwo

Wykorzystano kwotę 59.528,99 zł, tj. 19,3% planu na:

- 1) wypłatę osobom fizycznym ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych kwotę 48.161,37 zł, - 50,3% planu (rozd. 02001),
- 2) koszty nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych kwotę 10.920 zł, tj. 5,2% planu, na opłacenie kosztów umów zawartych z osobami bezpośrednio sprawującymi nadzór (rozd. 02002).

### 3. Dział 600 Transport i łączność

W I półroczu 2020 r. wykorzystano środki w wysokości 3.745.802,53 zł, tj. 23,8% planu. Nie otrzymano środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przeznaczonej na dofinansowanie zorganizowania przez Powiat Augustowski przewozów autobusowych (plan 227.118 zł; rozdz. 60004); zadanie będzie realizowane od 01 września 2020 r.

Środki w rozdz. 60014 zostały wykorzystane na:

- 1) **utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg** w Augustowie w kwocie **568.543,47 zł** (15,2% wydatków na drogi ogółem). Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 488.593,03 zł (85,9% wydatków PZD) i pozostałe wydatki bieżące 82.442,24 zł (14,1%). Z wydatków bieżących największe to: odpis na ZFŚS - 23.518 zł, prowadzenie obsługi prawnej jednostki - 16.236 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 6.319,77 zł, zakup energii - 5.554,25 zł, sprzątanie pomieszczeń - 5.000 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 6.319,77 zł, prowadzenie spraw BHP - 3.690 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 3.304,88 zł, usługi pocztowe 3.168,29 zł, koszty inspektora danych osobowych -3.075 zł, zakup materiałów biurowych - 2.480,77 zł;
- 2) wydatki związane z **utrzymaniem budynku** przy ul. Wojska Polskiego 54 w kwocie **31.094,84 zł** (0,8% środków na drogi) – największy koszt to zakup oleju opałowego do kotłowni olejowej - 16.664,10 zł,

podatek od nieruchomości – 8.306 zł, roczny przegląd techniczny budynków i kominów wentylacyjnych budynków – 2.496 zł;

- 3) wydatki **bezpośrednio związane z utrzymaniem i remontami dróg** w wysokości **366.683,44 zł** (9,8% wydatków na drogi). W ramach tych wydatków największe to:
- a) regulacja pionowa studni kanalizacji deszczowej w ciągu ulic powiatowych Łazienna (2 szt.) i Kopernika (24 szt.) w Augustowie – 62.939,10 zł,
  - b) wykonanie robót odwadniających poprzez miejscowe pogłębianie/oczyszczanie rowów przydrożnych wraz z miejscowym karczowaniem krzaków w ciągu ulicy powiatowej Raczkowska i wywiezieniem zebranego urobku – 57.000 zł,
  - c) zakup emulsji, masy na zimno oraz inne materiały do remontów cząstkowych i bieżącego utrzymania dróg, ulic powiatowych i mostów - 58.921,12 zł,
  - d) prace pielęgnacyjne drzew rosnących w pasach drogowych dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu augustowskiego, polegających na prześwietleniu korony drzew – 32.782,32 zł,
  - e) usunięcie zakrzaczeń oraz oczyszczanie rowu drogi powiatowej Lipsk – Rogożynek – 28.905 zł,
  - f) remont miejsc dla niepełnosprawnych w ciągu ulicy Mostowej i 3 Maja oraz likwidacja zapadnięcia na ul. Konopnickiej w Augustowie – 27.800 zł,
  - g) remont drogi poprzez uzupełnienie korpusu drogowego dr. powiatowej zamiejskiej Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka poprzez dowieszenie i wyrównanie kruszywem naturalnym, rozplantowanie i profilowanie mechaniczne – 26.000 zł,
  - h) zimowe utrzymanie dróg miejskich i zamiejskich - 16.745,05 zł,  
(miasto Augustów 0,00 zł, miasto Lipsk 2.484,43 zł i zamiejskich 0,00 zł, zakup soli drogowej 14.260,62 zł),
  - i) usługi ładowarki, - 14.637 zł,
  - j) sprzątanie ulic w Augustowie - 13.339,30 zł,
  - k) profilowanie dróg - 11.063,05 zł;
- 4) wydatki **pośrednio związane z bieżącym utrzymaniem dróg** w kwocie **74.069,83 zł** (2% wydatków na drogi), w tym głównie na:
- a) zakup paliwa, olejów i smarów do samochodów - 30.552,29 zł,
  - b) ubezpieczenie samochodów - 19.531 zł,
  - c) zakup części zamiennych do samochodów i posiadanego sprzętu - 19.424,46 zł,
  - d) drobne naprawy samochodów - 3.306,08 zł,
  - e) drobne naprawy posiadanego sprzętu - 818 zł;
- 5) **wydatki inwestycyjne** na dzień 30.06.2020 r. – plan na wydatki inwestycyjne na drogach wynosił 11.722.579 zł; wykonanie zadań inwestycyjnych w 2020 r. wyniosło 2.455.511,95 zł, tj. 20,9% wydatków ogółem na drogi, z tego:
- a) rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka - Starożyńce - Bartniki do drogi 1237B 890.541,39 zł (w tym: Fundusz Dróg Samorządowych 430.759,52 zł, pomoc finansowa z Gminy Lipsk 382.706,39 zł, środki własne Powiatu 77.075,48 zł),
  - b) przebudowa drogi pow. Nr 1224B Wrotki - Jaziewo - Mogilnice od drogi powiatowej Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo 650.508,99 zł (w tym: Fundusz Dróg Samorządowych 325.254,49 zł, pomoc finansowa z Gminy Sztabin 283.260,52 zł, środki własne Powiatu 41.993,98 zł),
  - c) poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka - Monkinie - Bryzgiel oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie - Kopanica - Tobołowo w m. Monkinie – 449.513,07 zł (w tym Fundusz Dróg Samorządowych 224.756,54 zł, pomoc finansowa z Gminy Nowinka 129.401,75 zł, środki własne Powiatu 95.354,78 zł),

- d) modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 1213B Barszcze - Pruska - Tajno Łanowe - Netta II 441.871,22 zł (w tym Fundusz Dróg Samorządowych 220.935,61 zł, pomoc finansowa z Gminy Bargłów Kościelny 151.219 zł, środki własne Powiatu 69.716,61 zł),
- e) wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogę na odcinku Kurianka - Starożyńce - Bartniki do drogi 1237B – 23.077,28 zł,
- f) rozbudowa drogi powiatowej nr 1226B Dębowo Jagłowo od km 0+000 do km 1+350 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rz. Biebrza i rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1220B Białobrzegi Bór Sosnowo -Kopiec Mogilnice - Dębowo Dolistowo do drogi wojewódzkiej nr 670; plan 7.532.441 zł; realizacja zadania w II półroczu 2020 r.,
- g) przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny - Stara Kamionka – plan 799.994 zł; realizacja zadania w II półroczu 2020 r.,
- h) poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel w m. Podnowinka, dł. odcinka 2,0 km.; plan 695.182 zł; realizacja zadania w II półroczu 2020 r.,
- i) budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej ul. Wypusty w Augustowie; plan 400.000 zł; realizacja zadania w II półroczu 2020 r.,
- j) wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa mostu Nr JNI 1015098 w km 0+805 drogi powiatowej 1199B Nowinka - Monkinie - Bryzgiel wraz z dojazdami"- plan 40.000 zł; realizacja zadania w II półroczu 2020 r.;

W realizacji 4 następujących zadań inwestycyjnych realizowanych dwuetapowo w roku 2019 i 2020 wydatki były wyższe o kwotę 222.260 zł o środki finansowe otrzymane w 2019 r. z Funduszu Dróg Samorządowych:

- rozbudowę odcinka drogi powiatowej Kurianka - Starożyńce - Bartniki do drogi 1237B o kwotę 123.925 zł,
- modernizację nawierzchni drogi powiatowej Barszcze - Pruska - Tajno Łanowe - Netta II o kwotę 52.683 zł,
- przebudowę odcinka drogi powiatowej Nowinka - Monkinie - Bryzgiel oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie - Kopanica - Tobołowo w miejscowości Monkinie o kwotę 24.776 zł,
- przebudowę drogi powiatowej Wrotki - Jaziewo - Mogilnice od drogi powiatowej Białobrzegi - Dębowo do skrzyżowania w miejscowości Jaziewo o kwotę 20.876 zł.

Plan wydatków na te zadania został skorygowany uchwałą Nr 126/XIII/2020 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**6) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 249.899 zł** – Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie dokonał zakupu:

- a) zamiatarki na podwoziu samochodowym wyposażonej w myjkę wysokociśnieniową oraz listwę zraszającą do odkazania ulic powiatowych i chodników przy ulicach powiatowych w mieście Augustowie – 127.000 zł (środki własne Powiatu),
- b) samochodu dostawczego w kwocie 122.899 zł (0,8% wydatków na drogi) na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg (środki własne Powiatu).

#### **4. Dział 630 Turystyka**

W I półroczu 2020 r. nie wydatkowano środków na zadania w zakresie upowszechniania turystyki; plan 61.014 zł, w tym na realizację projektu "Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej" finansowanego z Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020 plan 49.514 zł.

#### **5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wykorzystano kwotę 132.101,88 zł, tj. 39,6% planu na koszty gospodarki nieruchomościami, z tego:

- 1) Skarbu Państwa w wysokości 125.338,88 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego prowadzącego sprawy gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 100.148,69 zł (43.905,33 zł z budżetu państwa i 56.243,36 zł z środków własnych powiatu),
- utrzymanie nieruchomości po byłym posterunku policji w Sztabinie – 17.194,43 zł,

2) mienia komunalnego Powiatu w wysokości 6.768 zł, w tym koszty postępowania sądowego kwotę 5.700 zł.

#### **6. Dział 710 działalność usługowa**

Wykorzystano kwotę 438.587,51 zł (45% planu):

- 1) rozdz. 71012 – kwotę 213.444,13 zł (52% planu) wykorzystano na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych – 191.225,94 zł, z tego 46.260 zł z dotacji celowej budżetu państwa i 144.965,94 zł ze środków własnych powiatu,
  - b) środki dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego w związku z realizacją projektu "Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków" oraz sfinansowanie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych związanych projektem – 18.327,99 zł;
- 2) rozdz. 71015 na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Budowlanego wykorzystano kwotę 192.276,19 zł, tj. 53% planu. Z tego wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 181.547,40 zł (94,4% wydatków) i pozostałe wydatki bieżące 10.728,79 zł (5,6%); wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa;
- 3) rozdz. 71095 kwotę 32.867,19 zł (16,3% planu) – kwotę 31.516,63 zł wydatkowano na koszty funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz kwotę 1.350,56 zł na opłacenie kosztów transportu zwłok osób, które poniosły śmierć w miejscach publicznych do prosekatorium, (na transport zwłok zaplanowano w budżecie kwotę 4.000 zł).

#### **7. Dział 750 Administracja publiczna**

Wykorzystano środki w wysokości 3.306.304,77 zł, tj. 46,5% planu na:

- 1) rozdz. 75011 – na pokrycie wydatków osobowych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego wykorzystano kwotę 219.180 zł, tj. 52% planu, (z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 43.452 zł i środków własnych powiatu w wysokości 175.728 zł);
- 2) rozdz. 75019 na obsługę Rady Powiatu wydatkowano 98.084,91 zł, tj. 46,9% planu. Na wypłatę diet radnym wydano 95.400 zł (97,3% wydatków na obsługę Rady ogółem) i pozostałe wydatki bieżące 2.684,91 zł (2,7%), które wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z organizacją sesji;
- 3) rozdz. 75020 na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Augustowie wykorzystano 2.917.124,49 zł, tj. 46,2% planu. Z tego wykorzystano na:
  - a) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników 2.132.465,84 zł (73,1% wydatków);
  - b) pozostałe wydatki bieżące kwotę 784.658,65 zł (26,9% wydatków); z wydatków rzeczowych największe to: wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu komunikacji - 250.438,53 zł (największe to: zakup dowodów rejestracyjnych 105.152,73 zł, tablic rejestracyjnych 39.686,45 zł, praw jazdy 33.114,87 zł, znaków legalizacyjnych 25.356,95 zł, nalepek kontrolnych 23.072,82 zł, kart pojazdów 16.509,23 zł, rozszerzenie Portalu Starosty 5.166,00 zł), odpis na ZFŚS 83.961,65 zł, holowanie i parkowanie pojazdów 70.809,89 zł, usługi pocztowe 59.605,15 zł, zakup energii w kwocie 50.694,96 zł, sprzątanie budynków Starostwa 48.214,46 zł, zakup materiałów biurowych 40.890,96 zł, obsługa prawna 30.377,94 zł, wpłaty na PFRON 24.893 zł, zakup wartości niematerialnych i prawnych 15.386,69 zł, wyposażenie biur w środki trwałe do 10.000 zł – 15.221,05 zł, różne opłaty i składki 14.988 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 7.627,67 zł, zakup środków ochrony przeciw COVID-19 6.814,54 zł, zakup usług pozostałych przez Starostwo 6.685,89 zł, zakup paliwa do służbowych samochodów 5.242,82 zł, zamieszczane ogłoszenia 3.375,12 zł;

- 4) rozdz. 75045 – na koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wykorzystano kwotę 32.967,01 zł, - 94,2% planu. Środki wydawkowano na wynagrodzenia członków komisji poborowej i lekarzy w kwocie 29.368,50 zł (89,1% wydatków) i pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.598,51 zł (10,9%);
- 5) rozdz.. 75075 – na promocję powiatu wydatki wyniosły 13.208,36 zł (16,4% planu); największe wydatki to:
- a) usługi promocyjno-informacyjne w tygodniku Przegląd Powiatowy oraz na portalu internetowym dziennikpowiatowy.pl – 9.790,80 zł,
  - b) usługi promocyjno-informacyjne na portalu www.augustow.org -1.248,35 zł,
  - c) koszty promocji Powiatu Augustowskiego w Magazynie Gospodarczym FAKTY – 984 zł,
  - d) promocja Powiatu Augustowskiego podczas uroczystości 300-lecia Suwałk 462,48 zł,
  - e) promocja Powiatu Augustowskiego podczas uroczystego przekazania do użytku sprzętu medycznego współfinansowanego ze środków budżetu państwa w SP ZOZ w Augustowie – 340 zł;
- 7) rozdz. 75095 – na pozostałe wydatki związane z działalnością Powiatu wykorzystano 25.740 zł (46,8% planu), w tym na opłatę składek członkowskich Powiatu kwotę 20.363,50 zł następującym organizacjom i stowarzyszeniom:
- a) Związek Powiatów Województwa Podlaskiego – 5.253 zł,
  - b) Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna - 5.000 zł,
  - c) Związku Powiatów Polskich - 4.948 zł,
  - d) Augustowskiej Organizacji Turystycznej - 2.400 zł,
  - e) Euroregionu Niemen - 1.562,50 zł,
  - f) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - 1.200 zł.

#### **8. Dział 752 Obrona narodowa**

Rozdz. 75295 – dotacja w kwocie 34.200 zł przeznaczona na realizację przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy będzie wydatkowana w II półroczu 2020 r.

#### **9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne**

Wykorzystano środki w wysokości 2.835.410,75 zł (49,3% planu):

- 1) rozdz. 75405 – nie wydatkowano środków na wsparcie na zakup samochodu patrolowego Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie (plan 40.000 zł); zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.;
- 2) rozdz. 75411 – na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie wykorzystano 2.816.618,75 zł (50,5% planu), w tym na wypłatę wynagrodzeń strażaków i pracowników cywilnych wraz z pochodnymi wykorzystano 2.537.886,30 zł (90,1% wydatków), pozostałe wydatki rzeczowe 278.732,45 zł (9,9%); z pośród wydatków rzeczowych największe to: zakup materiałów i wyposażenia 86.929,70 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń 66.010,48 zł, zakup energii 59.702,01 zł, zakup usług pozostałych 19.741,20 zł, zakup usług remontowych 13.373,17 zł, podatek od nieruchomości 10.672 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 6.407,43 zł, zakup usług zdrowotnych 5.871 zł;
- 3) rozdz. 75412 – wydatkowano 5.000 zł (50% planu ) na dotację dla Gminy Sztabin na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w Sztabinie; nie wydatkowano środków na pomoc finansową Gminie Nowinka (plan 5.000 zł), której dokonano zmiany przeznaczenia na sesji Rady Powiatu w dniu 26.08.2020 r.
- 4) rozdz. 75495 – wydatkowano kwotę 600 zł (1,9% planu) na koszty administrowania strzelnicą powiatową. Koszty pobytu 12 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, którzy pełnią służbę patrolową na terenie Powiatu Augustowskiego w okresie wakacyjnym będą opłacone w II półroczu 2020 r.

#### **10. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Wykorzystano dotację w wysokości 57.272,07 zł (43,4% planu); największe wydatki to:



- 1) dotacja dla Fundacji Gołębie Serce z siedzibą w Rzeszowie prowadzącej punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego – 32.010 zł; Fundacja zrezygnowała z realizacji zadania i zakończyła realizację zadania z dniem 31 lipca 2020 r.
- 2) koszty usług nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Augustowie przez adwokatów i radców prawnych – 23.678,40 zł,

#### 11. Dział 757 Obsługa długu publicznego

W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 20.463 zł na zapłatę odsetek z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w grudniu 2018 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego. Nie ponoszono wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji, ponieważ w I półroczu 2020 r. SP ZOZ w Augustowie spłacał samodzielnie poręczony przez Powiat kredyt wraz z odsetkami bez angażowania środków Powiatu.

#### 12. Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rozdz. 75801 wydatkowano kwotę 183.303 zł na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2016 r. na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2020 r.;

2. rozdz. 75818 - w I półroczu 2020 r. Zarząd Powiatu rozdysonował rezerwę ogólną w kwocie 84.320 zł i rezerwę celową w kwocie 90.000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) koszty projektu "Czas na staż" realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie w kwocie 66.100 zł (z rezerwy ogólnej dział 853, rozdz. 85395);
- 2) wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kwocie 50.000 zł (z rezerwy celowej dział 754, rozdz. 75421);
- 3) dotację dla SP ZOZ w Augustowie na wydatki bieżące ponoszone na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kwocie 40.000 zł (z rezerwy celowej dział 851, rozdz. 85111);
- 4) zwrot wydatków uznanych za niekwalifikowalne wraz z odsetkami w wyniku zastosowania korekty finansowej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w wysokości 5%. W wyniku kontroli wniosków o płatność, dokonanych przez Departament Audytu środków Publicznych Ministerstwa Finansów stwierdzono, że przetarg nieograniczony na usługi doradców zawodowych został przeprowadzony przez Euroregion Niemen w Suwałkach niezgodnie z przepisami zamówień publicznych. Realizowany projekt „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”... Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu: 1) Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki (należność główna 3.318,81 zł i odsetki wyliczone na dzień 15.04.2020 r. w wysokości 512 zł); 2) Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych (należność główna 1.852,36 zł i odsetki wyliczone na dzień 14.04.2020 r. w wysokości 249 zł);

#### 13. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie w dziale 801 wyniosły kwotę 12.804.621,90 zł, tj. 52,3% planu. Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski (wg stanu na 30 września 2019 r. wykazanego w Systemie Informacji Oświatowej oraz wg arkuszy organizacji na rok szkolny 2019/2020):

<i>Lp.</i>	<i>Szkoła/zespół szkół</i>	<i>Liczba uczniów</i>	<i>Liczba etatów nauczycieli</i>	<i>Liczba etatów pracowników administracji i obsługi</i>
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie	60, w tym 13 w zesp. rewalid.	29,5	8
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	456	38,24	7
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	349	25,29	4,5

4.	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	1.058	71,57	11
5.	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	187	24,81	5,5
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>2.114</b>	<b>189,41</b>	<b>36,2</b>

**1) Wykonanie planów finansowych szkół**

<i>Lp.</i>	<i>Szkola/zespół szkół</i>	<i>Podst. działalność</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie	3.452.586	1.788.866,67	51,8%
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie	3.351.645	1.849.650,24	55,2%
3.	II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie	2.427.783	1.420.827,38	58,5%
4.	Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	7.132.167	3.949.480,29	55,4%
5.	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	2.114.607	1.217.316,58	57,6%
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>18.478.788</b>	<b>10.226.141,16</b>	<b>55,3%</b>

W podstawowej działalności największe wydatki stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki na ZFSS:

- a) Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie – 1.717.963 zł,
- b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 1.816.327 zł,
- c) II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 1.335.636 zł,
- d) Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie – 3.704.438 zł,
- e) Zespół Szkół Technicznych w Augustowie – 1.237.192 zł.

**2) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146)**

W I półroczu 2020 r. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przekazano do dyspozycji szkół prowadzonych przez Powiat Augustowski kwotę 54.700 zł, z której szkoły wydatkowały 18.061 zł. Kwota ta została przeznaczona na szkolenie rad pedagogicznych, szkolenia indywidualne oraz na dofinansowanie do czasnego studiującym nauczycielom, z którego skorzystały 3 osoby (dofinansowanie w wysokości od 750 zł do 900 zł).

**3) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdz. 80152) w kwocie 334.462,87 zł dotyczy wydatków ponoszonych na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:**

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie - 91.476,00 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie - 37.016,46 zł,
- Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie - 52.528,44 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Augustowie - 153.441,97 zł.

**4) Dodatkowe zajęcia w szkołach finansowane z budżetu Powiatu (poza szkolnymi planami nauczania):**

- a) w celu wsparcia uczniów w przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych, tj. do matury i do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe biorąc również pod uwagę ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przyznano 314 godzin dodatkowych, z tego w:
  - Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 75 godzin,

- II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie – 75 godzin,
  - Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie – 126 godziny,
  - Zespole Szkół Technicznych w Augustowie – 38 godzin;
- b) nauczaniem indywidualnym (dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły), objęto w roku szkolnym 2019/2020 – 15 uczniów – 178 godzin tygodniowo,
- c) zajęcia sportowe na boiskach Orlik przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie i Augustowskim Centrum Edukacyjnym – po 30 godzin tygodniowo na każde boisko,
- d) indywidualnym programem lub tokiem nauki objęto 13 uczniów szczególnie uzdolnionych, przyznając dodatkowo 24 godziny tygodniowo, w tym:
- Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 5 uczniów 8 godzin tygodniowo,
  - II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie – 8 uczniów 16 godzin tygodniowo,
- e) zajęcia świetlicowe w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie – 17 godzin tygodniowo,
- f) zajęciami rewalidacyjnymi objęto 7 uczniów szkół ponadpodstawowych – 16 godzin tygodniowo,
- g) zajęciami wyrównawczymi objęto 5 uczniów szkół ponadpodstawowych – 7 godzin tygodniowo,
- h) zajęcia fotograficzne w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie – 6 godzin tygodniowo,
- i) zajęcia teatralne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 4 godziny tygodniowo.
- 5) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd. 80153); plan 9.430 zł; program będzie realizowany w II półroczu 2020 r.

6) Pozostała działalność (rozd. 80195)

Na realizację pozostałych zadań oświatowych w I półroczu 2020 r. wydano kwotę 1.597.356,09 zł, w tym:

- a) realizację przez Starostwo Powiatowe w Augustowie projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego; RPO WP na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje: Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu” – 1.476.296,69 zł (1.322.752,17 środki UE i 153.544,52 zł środki na wkład własny do projektu pochodzące z Funduszu Pracy i budżetu Państwa);
- b) na realizację projektu grantowego „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 79.415 zł;
- c) na realizację na podstawie zawartego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 17.361,13 zł; realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Augustowie i Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie (środki w całości pochodzą z MEN);
- d) projekt "Profesjoniści w zawodzie" realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie w ramach środków RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 5.830,97 zł (w całości środki UE);
- e) na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej wypłacono 16 zasiłki zdrowotne na kwotę 5.650 zł; zasiłki otrzymały wszystkie ubiegające się osoby;
- f) na zwrot wydatków uznanych za niekwalifikowalne wraz z odsetkami w wyniku zastosowania korekty finansowej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w wysokości 5% w projekcie „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego...” – 5.932,17 zł;
- g) projekt "Naucz się uczyć" w ramach programu ERASMUS+ realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie – 1.473,45 zł (w całości finansowany ze środków UE);

- h) pozostałe wydatki w kwocie 5.396,67 zł obejmowały opłatę za usługę elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 i opłatę prenumeraty czasopisma „Oświata samorządowa”;
- i) nie wydatkowano środków przeznaczonych na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie (plan 178.830 zł) w ramach programu Erasmus+, który będzie realizowany w II półroczu 2020 r.

#### 7. Szkoły niepubliczne

W I półroczu 2020 r. Powiat Augustowski dotował szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 625.771,81 zł; szkoły prowadzone są przez:

a) **Ewę Wójcik i Tomasza Wójcika** - przekazano dotację w wysokości 209.102,19 zł, z tego:

- VI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Augustowie - 89.015 zł (93,70 zł miesięcznie na 1 ucznia); liczba słuchaczy wahała się w poszczególnych miesiącach od 152 do 169;
- Szkoła Policealna Nr 5 w Augustowie – 120.087,19 zł (124,59 zł miesięcznie na 1 ucznia kształcącego się w zawodzie technik administracji, 191,52 zł miesięcznie na 1 ucznia kształcącego się w zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej i technik informatyk (semestr III i IV) oraz 294,49 zł miesięcznie na 1 ucznia kształcącego się w zawodzie technik informatyk (semestr I i II); liczba słuchaczy wahała się w poszczególnych miesiącach od 108 do 121;

b) **Spoleczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „STOPKA” im. Stanisława Zagórskiego z siedzibą w Łomży** - przekazano dotację w wysokości 49.993,80 zł na funkcjonowanie Szkoły Policealnej Farmaceutycznej w Augustowie (711,52 zł miesięcznie na 1 ucznia); liczba słuchaczy wahała się w poszczególnych miesiącach od 10 do 22;

c) **Fundację „CORDIS”** - przekazano dotację w wysokości 169.282,68 zł, z tego:

- Szkole Podstawowej Specjalnej w Augustowie, ul. Jeziorna 31 – 58.075,08 zł (1.235,64 zł miesięcznie na 1 ucznia); liczba uczniów wahała się w poszczególnych miesiącach od 6 do 10;
- Szkoła Podstawowa nr 9 Specjalna w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53a – 111.207,60 zł (1.235,64 zł miesięcznie na 1 ucznia); liczba uczniów wahała się w poszczególnych miesiącach od 12 do 17;

d) **Wiesława Stanisława Wielgata** - przekazano dotację w wysokości 197.393,14 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa nr 10 Specjalna w Augustowie, ul. Kilińskiego 3 – 145.496,34 zł (1.235,64 zł lub 1.956,42 zł miesięcznie na 1 ucznia niepełnosprawnego); liczba uczniów wahała się w poszczególnych miesiącach od 15 do 18;
- oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej nr 10 Specjalnej w Augustowie, ul. Kilińskiego 3 – 51.896,80 zł (1.294,42 zł miesięcznie na 1 ucznia); liczba uczniów w poszczególnych miesiącach wynosiła od 6 do 7 osób.

#### 14. Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatkowano środki w wysokości 1.321.102,35 zł (41,9% planu):

1) rozdz. 85111 – kwotę 450.348 zł wykorzystano na:

- a) wkład własny do projektu "Współpraca transgraniczna instytucji ochrony zdrowia w zakresie praw pacjenta i jakości usług" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 - 2020 w Augustowie – 50.348 zł,
- b) dotację celową dla SP ZOZ w Augustowie (pochodzącą z rezerwy celowej budżetu państwa) na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19 – 200.000 zł (37.400 zł na wydatki bieżące i 162.600 zł na wydatki majątkowe);

c) dotację celową dla SP ZOZ w Augustowie na wydatki związane z działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 200.000 zł, z tego na wydatki bieżące 86.652 zł (od Gminy Miasta Augustów 46.653 zł i środki własne Powiatu 40.000 zł) oraz wydatki majątkowe 113.348 zł od Gminy Miasta Augustów;

d) nie przekazano dotacji dla SP ZOZ w Augustowie na zadania, które są w trakcie realizacji:

- na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego" (plan 203.000 zł),
- na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych dla osób starszych" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020 (plan 142.501 zł),
- na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Wzmacnianie umiejętności zdrowotnych i społecznych wśród kobiet wykluczenia Litwy i Polski" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014 – 2020 (plan 112.563 zł) – zadanie nie będzie realizowane z powodu nie otrzymania dofinansowania.

2) rozdz. 85117 - wydatkowano kwotę 206.185,26 zł (23,2% planu):

a) na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Współpraca na rzecz wzmocnienia Transgranicznego Systemu Opieki Zdrowotnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy Litwa - Polska 2014 – 2020 - w kwocie 135.029,25 zł (33.826,85 zł na wydatki bieżące i 101.202.40 zł wydatki majątkowe);

b) na sfinansowanie wkładu własnego do projektu "Remont i modernizacja budynku po byłym internacie ZSZ oraz zmiana sposobu jego użytkowania na zakład leczniczo- opiekuńczy SP ZZOD" dofinansowanego z RPOWP na lata 2014-2020 - 71.156,01 zł,

c) nie przekazano dotacji dla SPZZOD w Augustowie na:

- zakup maceratora do niszczenia pieluchomajtek (plan 36.900 zł),
- refundację wydatków poniesionych na zakup środków dezynfekcyjnych i środków ochrony osobistej w związku z epidemią wirusa COVID-19 (plan 10.000 zł),
- na sporządzenie wniosku o dofinansowanie zadania "Wspólne działanie na rzecz przeciwdziałania przeciwko transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia" w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 (plan 8.700 zł);

realizacja tych zadań i płatność nastąpi w II kwartale 2020 r.

3) rozdz. 85156 - z dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 664.569,09 zł (49,5% planu) za:

a) bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 660.553,29 zł,

b) dzieci przebywających w domach pomocy społecznej – 2.286 zł,

c) dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka – 1.395 zł,

d) dzieci przebywające w palcówce opiekuńczo wychowawczej prowadzonej przez Fundację CORDIS – 334,80 zł.

## 15. Dział 852 Opieka społeczna

Wydatkowano środki w wysokości 1.592.766,25 zł (36% planu) na:

1) dotację dla Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi (rozdz. 85202) prowadzących Domy Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Augustowie ul. Studzieniecka 2 i 3-go Maja 57 na koszty pobytu 97 pensjonariuszy w wysokości 1.038.244,52 zł, tj. 31,2% planu, z tego dla Domu:

a) w Augustowie, ul. 3 Maja 57 w kwocie 588.008 zł,

b) w Augustowie, ul. Studzieniecka 2 w kwocie 450.236,52 zł;

- 2) rozdz. 85205 - nie wydatkowano środków na programy korekcyjno-edukacyjne finansowane z dotacji celowej budżetu państwa, plan 12.700 zł;
- 3) rozdz. 85218 - na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie wykorzystano 554.521,73 zł, tj. 51,4% planu. Z tego na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 470.156,82 zł (84,8% wydatków Centrum), pozostałe wydatki bieżące 69.505,49 zł (12,5%). Spośród wydatków rzeczowych największe to zakup usług pozostałych 30.317,51 zł, odpis na ZFŚS 17.575,14 zł, zakup materiałów i wyposażenia 9.047,56 zł, podróże służbowe krajowe 4.054,99 zł, zakup energii 3.886,57 zł; w ramach wydatków majątkowych na zakup serwera wydatkowano 14.859,42 zł; wydatki PCPR sfinansowano ze środków własnych Powiatu.

#### 16. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatkowano środki w wysokości 1.479.431,84 zł (50,3% planu) na:

- 1) w rozdz. 85311 – wydatkowano środki w wysokości 67.911,42 zł (23% planu) na:
- a) dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie w kwocie 57.907 zł, z tego na koszty funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie 41.707 zł (środki pochodziły z dochodów własnych Powiatu na sfinansowanie 10% kosztów funkcjonowania) i realizację programu „Zajęcia klubowe WTZ” 16.200 zł (ze środków przyznanych przez PFRON);
  - b) koszty obsługi zadań powiatu przez PCPR w Augustowie w zakresie środków PFRON przeznaczonych na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w kwocie 10.004,42 zł (22% planu);
  - c) nie przekazano dotacji dla:
    - DPS w Augustowie, ul. 3 Maja 57 na „Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych (plan 90.000 zł); zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.;
    - WTZ w Augustowie na dofinansowanie "Remontu i modernizacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Augustowie" ze środków PFRON (plan 62.913 zł); zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.
- 2) rozdz. 85333 - na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie wykorzystano ogółem kwotę 1.049.397,90 zł (46,7% planu), w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 967.797,11 zł (92,2% wydatków PUP) i pozostałe wydatki bieżące 81.600,79 zł (7,8%); spośród wydatków rzeczowych największe to odpis na ZFŚS 34.370 zł, energia 17.900,40 zł, zakup usług pozostałych 15.525,62 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.802,64 zł, podatek od nieruchomości 3.857 zł; wynagrodzenia zostały sfinansowane z dotacji z Funduszu Pracy w kwocie 176.249 zł i dochodów własnych Powiatu w kwocie 791.548,11 zł;
- 3) rozdz. 85334 - na realizację pomocy dla repatriantów (koszty przejazdu, pomocy na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie) wykorzystano kwotę 19.045,56 zł (100% planu);
- 4) rozdz. 85395 – wykorzystano kwotę 343.076,96 zł (90,5% planu) na realizację projektu „Czas na staż”, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie –(305.850,67 zł środki UE i 37.226,29 wkład własny Powiatu do projektu).

#### 17. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na Edukacyjną opiekę wychowawczą wyniosły kwotę 3.705.326,02 zł, tj. 47,7% planu.

Placówki, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski

Lp.	Placówka	Liczba etatów nauczycieli	Liczba etatów pracowników administracji
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie	6,5	2,25
2.	Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie	13,55	17,5
<b>OGÓŁEM</b>		<b>20,05</b>	<b>19,75</b>

- 1) Wykonanie planów finansowych placówek oświatowych w zakresie działalności podstawowej:

a) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Augustowie – 430.431,62 zł, tj. 52,9% planu (wczesne wspomaganie – 24.062,74 zł, Poradnia – 406.368,88 zł),

b) Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie – 1.356.808,66 zł, tj. 45,1% planu (MOS – 236.593,30 zł, Bursa – 1.120.215,36 zł);

największą kwotę stanowią wydatki na płace i pochodne oraz ZFŚS: MOS kwota 374.706,54 zł i ZPM kwota 1.027.551,37 zł.

2) Dotacja dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej AXON w Augustowie w kwocie 67.465,32 zł

3) Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415).

Pomoc materialna uczniom obejmuje finansowane ze środków Powiatu stypendia szkolne za wyniki w nauce i wyniki sportowe. W I półroczu 2020 r. wypłacono 13 stypendiów na kwotę 18.120 zł - 8 stypendiów za wyniki w nauce, 5 stypendiów za wyniki sportowe i 1 nagrodę w wysokości 2.000 zł uczniowi I LO za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Turnieju e-sportowym.

4) Młodzieżowe ośrodki wychowawcze (rozdz. 85420) wykorzystano kwotę 1.805.136,16 zł (50,5% planu).

W I półroczu 2020 r. Powiat Augustowski dotował placówki niepubliczne prowadzone przez:

a) Fundację „CORDIS”:

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Augustowie, ul. Jeziorna 31; placówce przekazano dotację w wysokości 558.610,08 zł, (5.148,48 zł miesięcznie na 1 wychowanka i 2.574,24 zł miesięcznie na wychowanka skierowanego lecz niedoprowadzonego); liczba wychowanków wahała się w poszczególnych miesiącach od 14 do 20, a wskazanych od 1 do 5;

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 3 w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 53A; placówce przekazano dotację w wysokości 483.957,12 zł, (5.148,48 zł miesięcznie na 1 wychowanka i 2.574,24 zł miesięcznie na 1 skierowanego lecz niedoprowadzonego); liczba wychowanków wahała się w poszczególnych miesiącach od 12 do 17, a wskazanych od 1 do 3;

b) Wiesława Stanisława Wielgata:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 4 w Augustowie, ul. Kilińskiego 3, placówce przekazano dotację w wysokości 762.568,96 zł (5.148,48 zł miesięcznie na 1 wychowanka i 2.574,24 zł miesięcznie na 1 wychowanka skierowanego lecz niedoprowadzonego); liczba wychowanków wahała się w poszczególnych miesiącach od 21 do 25, a wskazanych od 1 do 6.

5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446):

W I półroczu 2020 r. na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 7.796 zł, z tego przekazano do dyspozycji placówek prowadzonych przez Powiat Augustowski kwotę 7.546 zł, z której placówki wydatkowały 2.133 zł. Kwota została przeznaczona na szkolenie rad pedagogicznych, szkolenia indywidualne oraz dofinansowanie do czesnego 1 nauczycielowi.

6) Pozostała działalność (rozdz. 85495)

Na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej w I półroczu 2020 r. został przyznany i wypłacony 1 zasiłek zdrowotny na kwotę 200 zł..

## **18. Dział 855 Rodzina**

Wykorzystano środki w wysokości 1.545.070,81 zł (35,2% planu).

1) rozdz. 85504 Wspieranie rodziny dotacja przyznana w wysokości 28.000 zł na realizację rządowego programu „Dobry start”; zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 r.;

2) rozdz. 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano środki w wysokości 1.341.698,68 zł (40,2% planu) na:

a) wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 609.222,43 zł,

b) wypłaty dodatku wychowawczego do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych - 288.372,23 zł,



- c) wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 115.267,60 zł,
  - d) wypłaty wynagrodzeń zawodowym rodzinom zastępczym 80.183,60 zł, (świadczenia otrzymują 3 rodziny, w których umieszczonych jest 13 dzieci); wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w zawodowych rodzinach zastępczych 32.867,60 zł;
  - e) wypłaty wynagrodzeń osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka 47.868 zł, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w rodzinnych domach dziecka 27.242,35 zł;
  - f) zakup usług przez j.s.t. od innych samorządów (rozdz. 85508 § 4330) za pobyt dzieci pochodzących z terenu powiatu augustowskiego a przebywających w rodzinach zastępczych położonych na ich terenie w kwocie 53.608 zł (29,8% planu);
  - g) comiesięczna pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 17 osobom, które opuściły rodziny zastępcze – 45.286,51 zł,
  - h) koszty utrzymania dzieci cudzoziemców w rodzinie zastępczej 12.624 zł,
  - i) wypłaty dodatku z tytułu niepełnosprawności dziecka 7.092,32 zł,
  - j) utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa 6.943,77 zł,
  - k) koszty usług psychologicznych – 4.660 zł,
  - l) na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka 4.000 zł,
  - m) na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka 3.221,38 zł,
  - n) karnety na pływaliń i lodowisko 1.654 zł,
  - o) jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie 1.577 zł;
- 3) rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 203.372,13 zł (19,8 planu) na:
- a) funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka w Augustowie (rozdz. 85510) wydatkowano kwotę 71.820,36 zł tj. 33,9% planu, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi Dyrektora Domu, opiekuna i osoby zastępującej opiekuna wydatkowano 48.990,72 zł (68,2% wydatków Domu) oraz pozostałe wydatki bieżące 22.829,64 zł (31,8%). Spośród wydatków rzeczowych największe to wypłata ryczałtów na utrzymanie 4 dzieci umieszczonych w Rodzinnym Domu w wysokości 21.000 zł;
  - b) zakup usług przez j.s.t. od innych samorządów (rozdz. 85510 § 4330) za pobyt dzieci pochodzących z terenu powiatu augustowskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych położonych na ich terenie w kwocie 111.569,27 zł (15,9% planu),
  - c) wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie 4 dzieci w placówce – 10.000 zł,
  - d) comiesięczną pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 5 osobom, które opuściły placówkę – 9.982,50 zł.

## **19. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W I półroczu 2020 r. wydatkowano 18.028 zł:

- 1) rozdz. 90002 – nie wydatkowano środków na gospodarkę odpadami - plan 7.000 zł;
- 2) rozdz. 90008 – wydatkowano kwotę 18.028 zł; Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie - wykorzystał kwotę 18.028 zł na pielęgnację zieleni poprzez wykonanie nasadzeń drzew w ciągu ulic powiatowych w Augustowie, frezowanie pni po wycinkach drzew w ciągu dróg na terenie Powiatu Augustowskiego 16.300 zł, pielęgnację zieleni oraz zbieranie zanieczyszczeń z chodników i zatok parkingowych w pasach drogowych ulic powiatowych w Augustowie 1.728 zł.

## **20 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykorzystano kwotę 7.484,88 zł, tj. 18,7% planu na:

- 1) w rozdz. 92116 środki w wysokości 68,91 zł (1,1% planu) zostały wykorzystane przez Augustowskie Centrum Edukacyjne Powiatowy Ośrodek Informacji Naukowej i Zawodowej na zakup prasy do biblioteki pełniącej funkcję biblioteki powiatowej.

2) w rozdz. 92195 wydatkowano kwotę 7.415,97 zł (22,5% planu); największe wydatki to:

- a) współorganizacja i współfinansowanie Świąteczno – Noworocznego Koncertu Rodziny Pospieszalskich – 4.000 zł,
- b) przygotowanie ekspozycji w Izbie Pamięci w Szkole Podstawowej w Netcie, poświęconej Eugeniuszowi Simsonowi, zasłużonemu dla Powiatu Augustowskiego – 1.472,74 zł,
- c) współfinansowanie spotkania opłatkowego Augustowskiego Stowarzyszenia Aktywni Seniorzy – 1.143,23 zł,
- d) współorganizacja i współfinansowanie spotkania noworocznego środowisk kombatanckich – 800 zł.

#### **21 Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Na kulturę fizyczną i sport wykorzystano kwotę 5.120 zł (15,3% planu).

Największe wydatki to:

- a) współorganizacja i współfinansowanie III-go Nocnego Biegu Powstańca Styczniowego – 1.527,25 zł,
- b) wykonanie nadruków na strojach sportowych dla zawodników UKS „Centrum” Augustów – 1.500 zł,
- c) sfinansowanie udziału uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie w programie wychowania wodnego „Z pływaniem za pan brat” – 1.220 zł,
- d) współorganizacja i współfinansowanie III Zawodów Strzeleckich P.O.W. „10 strzałów ku chwale Ojczyzny” – 594,75 zł.

#### **V. Realizacja planu dochodów i planu wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych (załącznik Nr 10 do uchwały Zarządu).**

Spośród jednostek oświatowych wydzielone rachunki dochodów były prowadzone w dwóch jednostkach: II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie i Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie. W I półroczu 2020 r. jednostki osiągnęły dochody w łącznej wysokości 17.676,02 zł, tj. 26% planu rocznego. Ze zgromadzonych dochodów zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 14.236,04 zł, tj. 20,9% planu, w tym 1.173,76 zł to środki niewykorzystane w 2019 r. i zwrócone na rachunek budżetu Powiatu przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie.

Przewodniczący Zarządu

**Jarosław Szlaszyński**